



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

กองวิชาการและแผนงาน

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น





ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประชุมพิจารณา
ร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็น
แนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น มีมติเห็นชอบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงประกาศใช้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุม ปัญหาความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลต่อความสำคัญขององค์กร โดยรวม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือการที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรเสมออยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและ ควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือสูญเสีย ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ ชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กองได้ โดยแบ่ง ความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

เทศบาลนครขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล นครขอนแก่น จะให้ความสำคัญและนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือ และแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	1
1. ข้อมูลด้านกลยุทธ์	1
2. ข้อมูลด้านบุคลากร	2
3. แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งงานภายใน	3
4. ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน	4
5. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก	7
ส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	9
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง	9
2. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	9
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	10
ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์จากการพิจารณาความเสี่ยง	17
1. หน่วยงานที่จัดส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	17
2. ผลการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	18
3. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	20
4. สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	23
5. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โครงการ	37
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	55
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค	56
☞ ลำดับที่ 1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563	57
☞ ลำดับที่ 2 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการประดับไฟฟ้าประดับ ภายใต้ชื่องาน “สวนเรืองแสง”	73
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	97
☞ ลำดับที่ 3 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว	98

สารบัญ (ต่อ)

เนื้อหา	หน้า
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	119
☞ ลำดับที่ 4 โครงการถนนคนเดิน	120
☞ ลำดับที่ 5 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)	133
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ มาตรฐานสากล	147
☞ ลำดับที่ 6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความ สะอาดถนนสายหลัก	148
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน (Healthy City)	159
☞ ลำดับที่ 7 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่ มีภาวะพึ่งพิง	160
☞ ลำดับที่ 8 โครงการอิมท็อง อุ๋นใจ ไกล่บ้าน ไกล่โรงเรียน	170
• ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	182
☞ ลำดับที่ 9 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT	183
☞ ลำดับที่ 10 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	194
• ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วน ร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	212
☞ ลำดับที่ 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อย่างมีส่วนร่วม	213
• ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี สมรรถนะสูง	222
☞ ลำดับที่ 12 โครงการการจัดหาพัสดุ	223
☞ ลำดับที่ 13 โครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนคร ขอนแก่น	230
☞ ลำดับที่ 14 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร แบบ ปรับเปลี่ยน ได้ ตามสภาพการจราจร (แยกเซนต์หลุยส์,แยกเจริญศรี,แยกมหาวิทยาลัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	247
ภาคผนวก	263

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หลักการและเหตุผล

เทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่วยงานราชการภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 หมวด 14 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เทศบาลนครขอนแก่น กำหนดให้กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้เทศบาลนครขอนแก่นบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยนำแนวคิดหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM เป็นเครื่องมือในการกำหนดวิธีการ แนวทางและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้ขนาดความเสียหายอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

1. ข้อมูลด้านกลยุทธ์

1.1 วิสัยทัศน์ : พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

1.2 พันธกิจ

- พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
- พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
- พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
- พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

1.3 ยุทธศาสตร์

1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ

2. ข้อมูลด้านบุคลากร

2.1 อัตรากำลังข้าราชการ

ที่	หน่วยงาน	ทั่วไป			วิชาการ			อำนวยการ			บริหาร		รวม
		ปฏิบัติงาน	ชำนาญงาน	อาวุโส	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ต้น	กลาง	สูง	กลาง	สูง	
1	สำนักปลัดเทศบาล	6	14	-	8	22	1	7	1	-	2	2	63
2	สำนักการคลัง	3	12	-	5	16		9	1	1	-	-	47
3	กองวิชาการและแผนงาน	1	3	-	7	13	3	5	1	-	-	-	33
4	สำนักการศึกษา	-	4	-	12	8		3	-	1	-	-	28
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	6	-	14	14	7	5	2	1	-	-	49
6	สำนักการสวัสดิการสังคม	3	2	-	3	9		3	1	1	-	-	22
7	สำนักการช่าง	4	9	9	9	10	1	7	2	1	-	-	52
8	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รวม		17	50	9	58	93	12	39	8	5	2	2	295

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ที่มา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

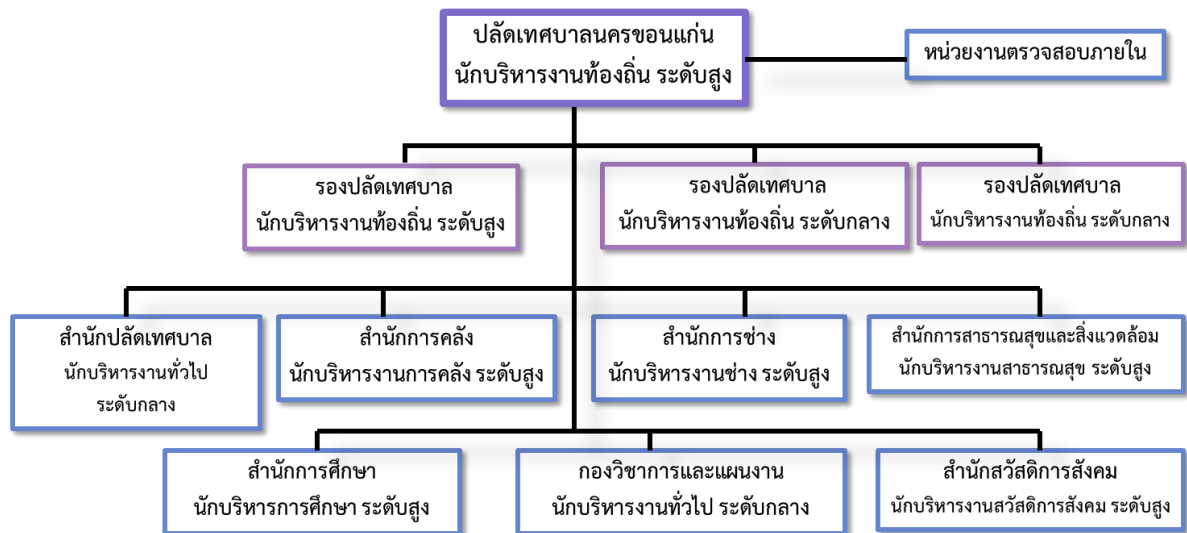
2.2 อัตราค่าจ้างลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างทั่วไป

ที่	หน่วยงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	พนักงานทั่วไป	รวม
1	สำนักปลัดเทศบาล	4	99	13	116
2	สำนักการคลัง	-	48	13	61
3	กองวิชาการและแผนงาน	-	22	-	22
4	สำนักการศึกษา	-	102	58	160
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	130	113	246
6	สำนักการสวัสดิการสังคม	1	18	1	20
7	สำนักการช่าง	1	74	61	136
8	หน่วยตรวจสอบภายใน	9	2	-	11
รวม		18	495	259	772

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ที่มา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

3. แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งงานภายใน



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ที่มา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

4. ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

4.1. กลุ่มระบบสารสนเทศ

4.1.1 ระบบสารสนเทศภายนอก

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
1	ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2	ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-Plan)	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
3	ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียร์ยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
4	ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
5	ระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
6	ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนอปท.	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
7	ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
8	ระบบบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
9	ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
10	ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน JHCIS	กระทรวงสาธารณสุข

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
11	ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ HDC	กระทรวงสาธารณสุข
12	ระบบลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น	กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
13	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ที่มา : ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

4.1.2 ระบบสารสนเทศภายใน

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
1	ระบบร้องทุกข์ (U-Phee)	สำนักปลัดเทศบาล
2	ระบบทะเบียนโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่	สำนักปลัดเทศบาล
3	ระบบจองห้องประชุม	สำนักปลัดเทศบาล
4	ระบบเอกสารประกอบการประชุม	สำนักปลัดเทศบาล
5	ระบบตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ	สำนักสวัสดิการสังคม
6	ระบบบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล
7	ระบบพัฒนาบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล
8	ระบบวันลา	สำนักปลัดเทศบาล
9	ระบบบริการภาพชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
10	ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล
11	ระบบทะเบียนผู้พิการ	สำนักปลัดเทศบาล
12	ระบบทะเบียนติดตั้งกล้อง CCTV ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน	สำนักปลัดเทศบาล
13	ระบบสารบรรณ	สำนักปลัดเทศบาล
14	ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง	สำนักการช่าง
15	ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองวิชาการและแผนงาน
16	ระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย	สำนักการคลัง
17	ระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	สำนักการคลัง
18	ระบบรับชำระภาษี	สำนักการคลัง
19	ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว	สำนักการสาธารณสุขฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ที่มา : ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน

4.2 กลุ่มอุปกรณ์ ประกอบด้วย

- ครูภัณฑ์สำนักงาน
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ครูภัณฑ์ก่อสร้าง
- ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์
- ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ครูภัณฑ์อื่นๆ
- ครูภัณฑ์พาหนะและขนส่ง
- ครูภัณฑ์การเกษตร
- ครูภัณฑ์สำรวจ
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ที่มา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

4.3 กลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย

- ห้องประชุม :
 - ห้องประชุมนครเบ็ญจาล รองรับได้ 200 คน
 - ห้องประชุมสีโท รองรับได้ 60 คน
 - ห้องประชุมพระยาภูมิภัณฑ์ รองรับได้ 30 คน
- ศูนย์บริการยานพาหนะ : รถตู้และรถกระบะ จำนวน 22 คัน
- ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 แห่ง
- ตู้ ATM จำนวน 1 จุด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ที่มา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

4.4 กลุ่มรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย

- กล้องวงจรปิด จำนวน 16 จุด
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงาน 24 ชม. จำนวน 5 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ที่มา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

4.5 กลุ่มสื่อสารและเผยแพร่ ประกอบด้วย

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- เว็บไซต์ www.kkmuni.go.th
- วารสารเทศบาล OK ขอนแก่น
- facebook : <https://www.facebook.com/kkmunicipality.kkmuni>
- ป้ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

5. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก

5.1 โครงสร้างองค์การ

เทศบาลนครขอนแก่น มีการแบ่งหน่วยงานทั้งหมด 6 สำนักและ 1 กอง และมีการแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้กำกับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กอง โดยมีการกำกับดูแล ดังนี้

5.1.1 มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร การจัดการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล

5.1.2 มีการวิเคราะห์โครงการสำคัญของเทศบาลนครขอนแก่นและนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย

5.1.3 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานผลการดำเนินงานตรงต่อปลัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของทางราชการทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า

5.1.4 มีกลุ่มงานเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์, ทางโทรศัพท์ 043-225151 หรือ 043-271261, ทาง facebook และ Line, ทางเว็บไซต์ www.kkmuni.go.th, ทาง Application : YouPhee, และทางหนังสือโดยตรง

5.1.5 มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรภายในเทศบาลนครขอนแก่น ตามประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560

5.1.6 ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

5.1.7 ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลนครขอนแก่น

5.1.8 มีการมอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติราชการให้รองปลัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

5.1.9 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปี

5.1.10 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

5.2 การกำกับดูแลจากหน่วยงานภายนอก

เทศบาลนครขอนแก่น มีหน่วยงานภายนอกคอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, ศาลปกครอง, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.), สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่อหน่วยงานต่างๆ โดยการทำหนังสือราชการ ประชุมชี้แจง การประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร และการติดต่อโดยตรง

ส่วนที่ 2

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ขึ้น ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการส่วน | เป็นรองประธานคณะกรรมการ |
| 3. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย | เป็นคณะกรรมการ |
| 4. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย | เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ |
| 5. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | เป็นคณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

2. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดังนี้

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์ รวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนัก/กอง

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		1	2	3
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ
	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ เทศบาลโดยตรง	-	อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ เทศบาลโดยตรง

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		1	2	3
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 299,999 บาท หรือกำหนดเอง	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 499,999 บาท หรือกำหนดเอง	ได้รับงบประมาณเกิน 500,000 บาท หรือกำหนดเอง
	งบประมาณ	ไม่ได้รับงบประมาณ	-	ได้รับงบประมาณ
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายในสำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการภายในเทศบาล(ระหว่างสำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอกเทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ* ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์คะแนนการพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด ยังไม่สามารถนำไปเป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คะแนนขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์คะแนนใน 3 ระดับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการได้

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาล ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน นั้นๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

2.1 สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้

1. **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น

2. **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

2.2 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงาน หรือ การตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน

2. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

3. **ความเสี่ยงด้านการเงิน** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

2.1 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

2.2 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

2.3 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการเงิน

2.3.1 กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป
4	สูง	มากกว่า 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5,000 บาท

2.3.2 กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
4	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

2.4 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

หมายเหตุ* ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด ยังไม่สามารถนำไปเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์ประเมินใน 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดอันดับความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลได้ รวมถึงการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป

3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

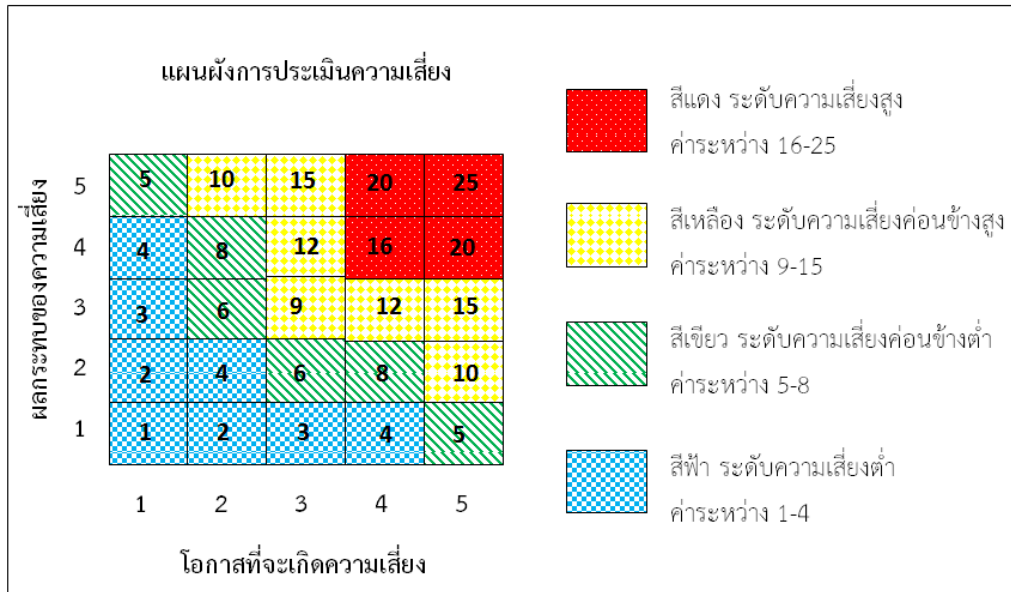
3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการ จัดลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

และประเมินคะแนนตามตาราง ดังนี้



*****นโยบายของเทศบาลนครขอนแก่น กำหนดค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบตั้งแต่ ระดับ 9 ขึ้นไป*****

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความ เสี่ยง แบ่งได้ 4 แนวทาง ดังนี้

1. **หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง** (ระดับคะแนน 1-4 คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีค่า โอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้
2. **ยอมรับความเสี่ยง** (ระดับคะแนน 5-8 คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับ ความ เสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น (มีมาตรการติดตาม)
3. **ควบคุมความเสี่ยง** (ระดับคะแนน 9-15 คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ ในระดับสูงและจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (ระดับคะแนน 16-25 คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)

ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้กองวิชาการและแผนงานเพื่อทำการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพิจารณาต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ

เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้องรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะและนำเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ส่วนที่ 3

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. หน่วยงานที่จัดส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน	รายการ
สำนักปลัดเทศบาล	1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น
สำนักการคลัง	โครงการจัดหาพัสดุ
กองวิชาการและแผนงาน	1. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม 3. โครงการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น
สำนักการศึกษา	1. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว 2. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก 2. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
สำนักสวัสดิการสังคม	1. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว) 2. โครงการ อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้เคียง ใกล้โรงเรียน
สำนักการช่าง	1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้ชื่องาน "สวนเรืองแสง" 2. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร แบบ ปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพการจราจร (แยกเซนต์หลุยส์,แยกเจริญศรี,แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

2. ผลการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามยุทธศาสตร์) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรม
ของภูมิภาค

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งบประมาณ 6,900,000 บาท

2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ
ภายใต้ชื่องาน "สวนเรืองแสง "

งบประมาณ 3,950,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

3. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

งบประมาณ 4,600,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

4. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น งบประมาณ 698,200 บาท

5. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)

งบประมาณ 250,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ
ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

-ไม่มีโครงการ-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก (สำนักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งบประมาณ 12,776,040 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

7. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) งบประมาณ 1,750,000 บาท

8. โครงการอิมทอ้ง อุุ่นใจ ไกล่บ้าน ไกล่โรงเรียน งบประมาณ 350,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT งบประมาณ 415,000 บาท

10. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

งบประมาณ 2,300,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม

งบประมาณ 1,260,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

-ไม่มีโครงการ-

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

12. โครงการการจัดหาพัสดุ งบประมาณ

13. โครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณ 860,000 บาท

14. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร แบบปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพการจราจร

(แยกเซนทรัล,แยกเจริญศรี,แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

งบประมาณ 7,730,000 บาท

3. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	เกณฑ์การคัดเลือก			ความสำคัญ ของโครงการ (axbxc)
		เป้าหมายหรือ ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ (a)	งบประมาณ (b)	กลุ่มผู้รับบริการ (c)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานคร ขอนแก่นเป็นนครแห่งการ ประชุมสัมมนาและเป็น ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของ ภูมิภาค	1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	1	3	3	9
	2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้น เศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้ ชื่องาน "สวนเรืองแสง"	3	3	3	27
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เมือง	3. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาล ดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว	3	3	3	27
	4. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	1	2	3	6
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่า วิสาหกิจชุมชน	5. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)	3	1	3	9

3. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	เกณฑ์การคัดเลือก			ความสำคัญ ของโครงการ (axbxc)
		เป้าหมายหรือ ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ (a)	งบประมาณ (b)	กลุ่มผู้รับบริการ (c)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ ในระดับมาตรฐานสากล	6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ รักษาความสะอาดถนนสายหลัก	3	3	3	27
	7. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง	3	3	3	27
	8. โครงการอิมท็อก อุโนใจ ไกลบ้าน โกลีโรงเรียน	3	1	3	9
	9. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT	3	2	3	18
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่ เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน (Healthy City)	10. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	3	3	2	12

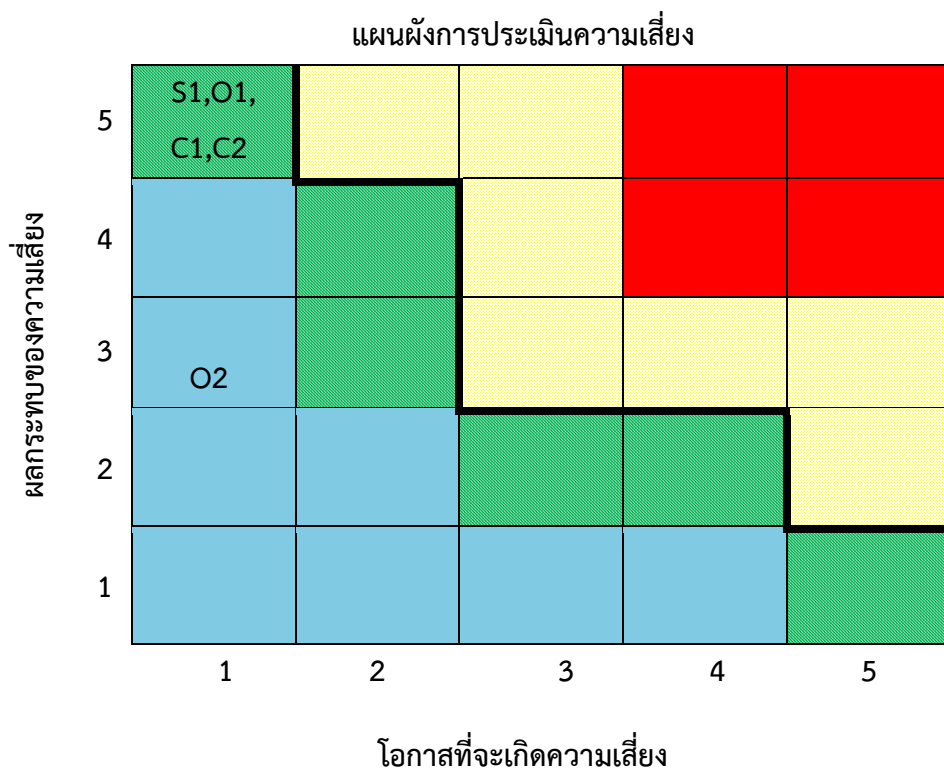
3. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	เกณฑ์การคัดเลือก			ความสำคัญ ของโครงการ (axbxc)
		เป้าหมายหรือ ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ (a)	งบประมาณ (b)	กลุ่มผู้รับบริการ (c)	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความ เข้มแข็งภาคประชาชนและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด การเมืองในทุกมิติของการ พัฒนา	11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	3	3	3	27
	12. โครงการการจัดหาพัสดุ	1	3	3	9
	13. โครงการแปลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล นครขอนแก่น	3	2	3	18
	14. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร แบบ ปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพการจราจร (แยกเขนทร์ ,แยกเจริญศรี,แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง เหนือ)	3	3	3	27

4. สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค ลำดับที่ 1 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานสงฆ์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563

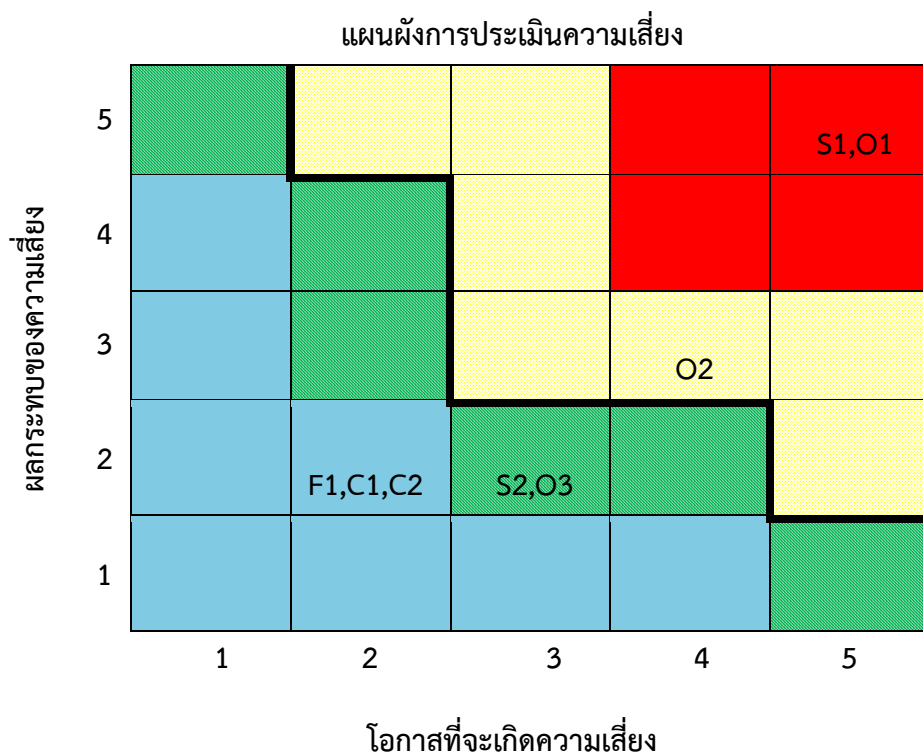
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด้านกลยุทธ์	S1
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องของโครงการขาดทักษะ ไม่มีความรู้เฉพาะด้านขอบเขตงาน / กำหนดราคากลาง	ด้านการดำเนินงาน	O1
ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	O2
กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจ้างต้องมิงงบประมาณทั้ง 2 ส่วน คือ เทศบาล และอุดหนุนจากอบจ. ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จ้างได้	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	C1
กรณีมีการอุทธรณ์ ต้องส่งเข้ากรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอาจเป็นเหตุให้ดำเนินงานไม่ทันตามเป้าหมายของโครงการ	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	C2

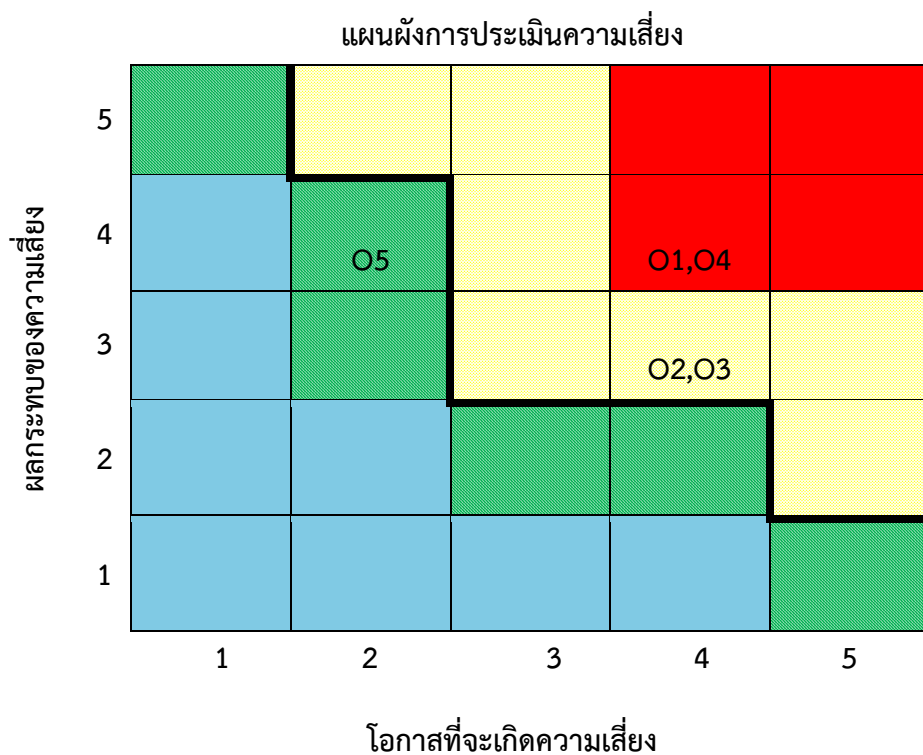
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
ลำดับที่ 2 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าระดับ ภายใต
ชื่องาน “สวนเรือนแสง”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง



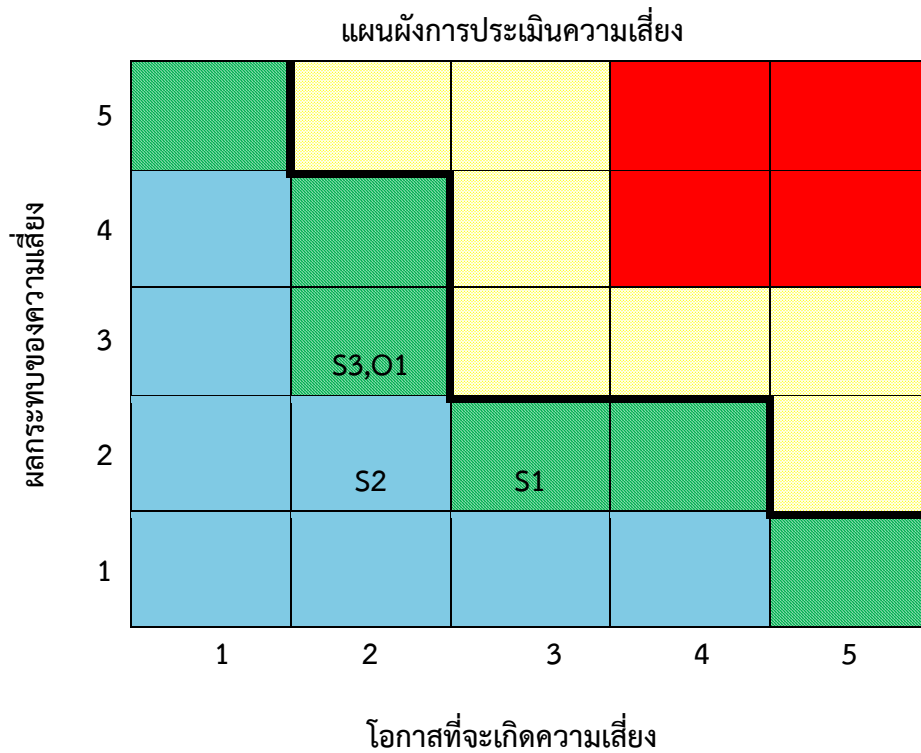
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ระยะเวลาจำกัด	ด้านกลยุทธ์	S1
มุมมองและความเคยชินในรูปแบบของปีที่ผ่านมา	ด้านกลยุทธ์	S2
กำหนดขอบเขตของงานและออกแบบราคากลางล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	O1
ขาดการวางแผนในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม	ด้านการดำเนินงาน	O2
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน	O3
งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะจัดงานอย่างสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ด้านการเงิน	F1
ระบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนดไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	C1
ข้อสังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	C2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ลำดับที่ 3 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการศึกษา



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	การดำเนินงาน	O1
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว	การดำเนินงาน	O2
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	การดำเนินงาน	O3
ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน	การดำเนินงาน	O4
การทะเลาะวิวาทและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงาน	การดำเนินงาน	O5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
ลำดับที่ 4 โครงการถนนดินเผา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

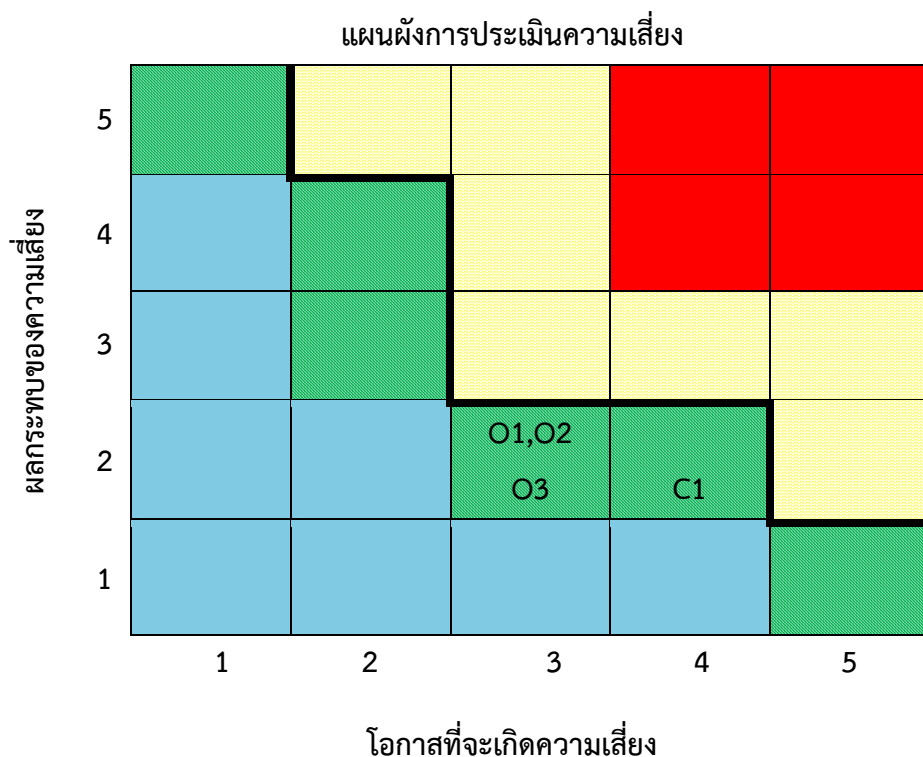


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
มีตลาดคู่แข่งเพิ่มขึ้นหลายแห่ง	ด้านกลยุทธ์	S1
ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ด้านกลยุทธ์	S2
ปัญหาขยะจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว	ด้านกลยุทธ์	S3
บุคลากรไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาตลาด	ด้านการดำเนินงาน	O1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

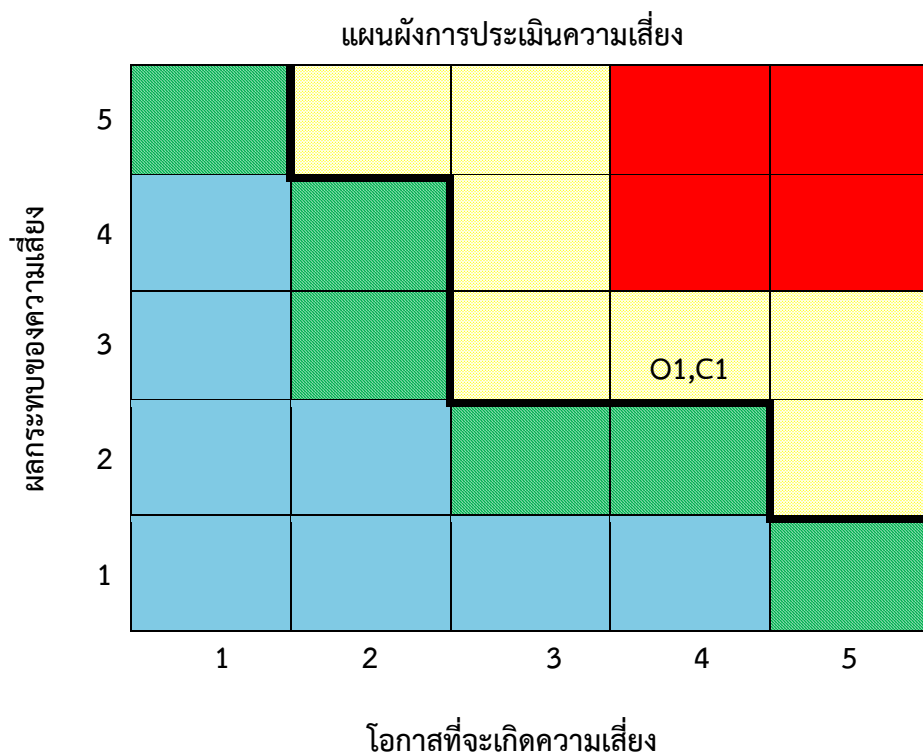
ลำดับที่ 5 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น(กองทุนตั้งตัว)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม



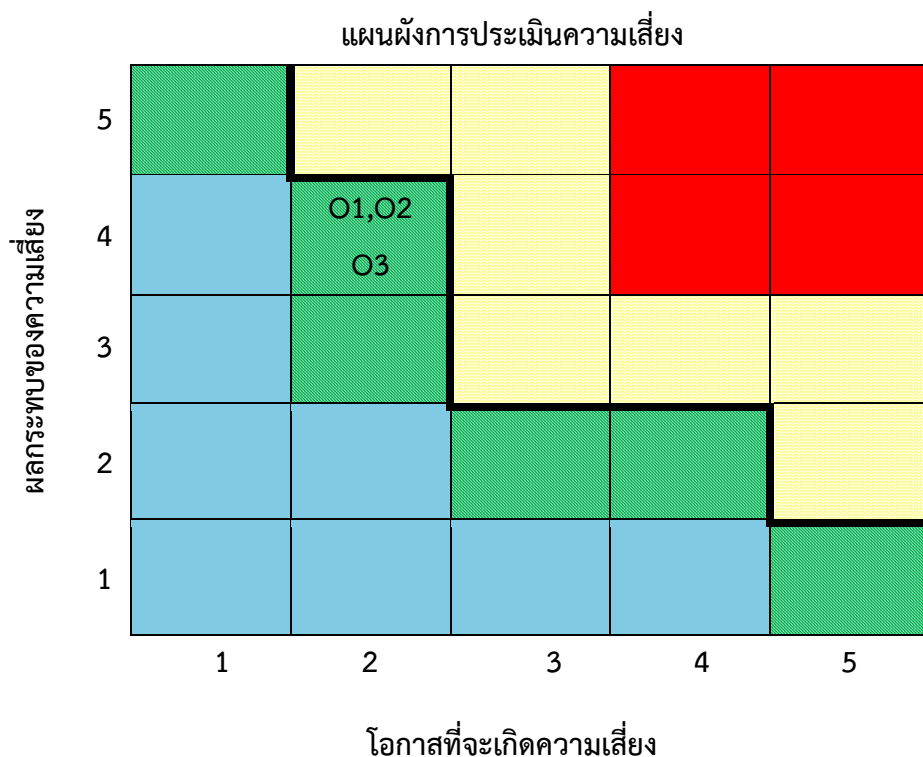
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาสนับสนุนการ	ด้านการดำเนินงาน	O1
การจัดฝึกอบรมอาชีพไม่สนองตอบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	O2
ความต่อเนื่องในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพไม่ยั่งยืน	ด้านการดำเนินงาน	O3
ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในการ ขอรับการสนับสนุนเพื่อประกอบอาชีพ	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	C1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
 ลำดับที่ 6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ	ด้านการดำเนินงาน	O1
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	C1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
 ลำดับที่ 7 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

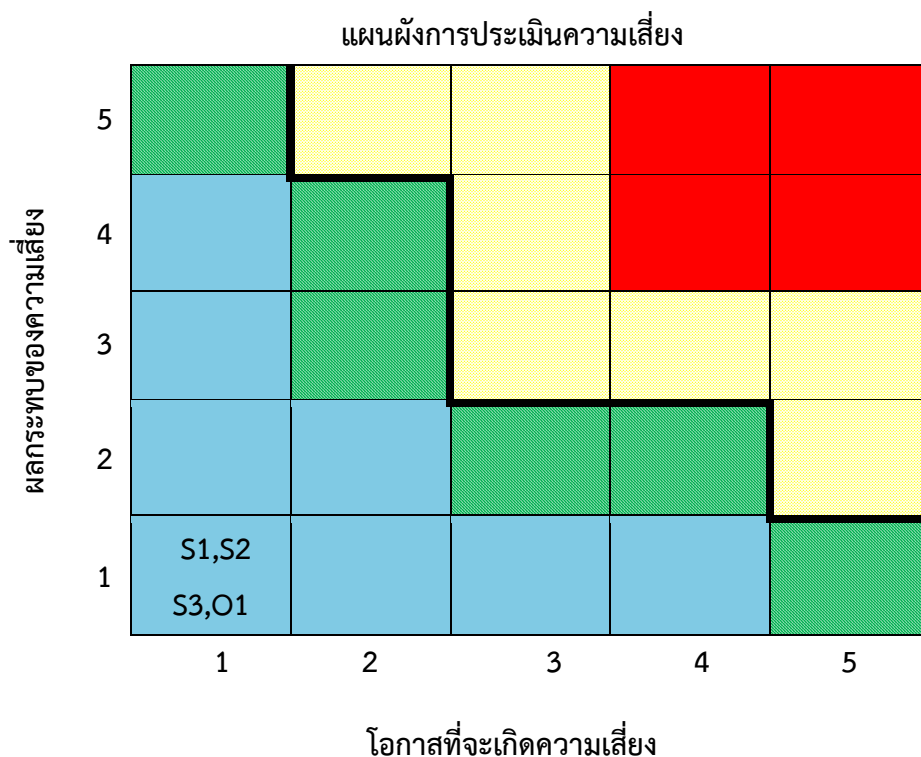


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL	การดำเนินงาน	O1
การจัดบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์	การดำเนินงาน	O2
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล	การดำเนินงาน	O3

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

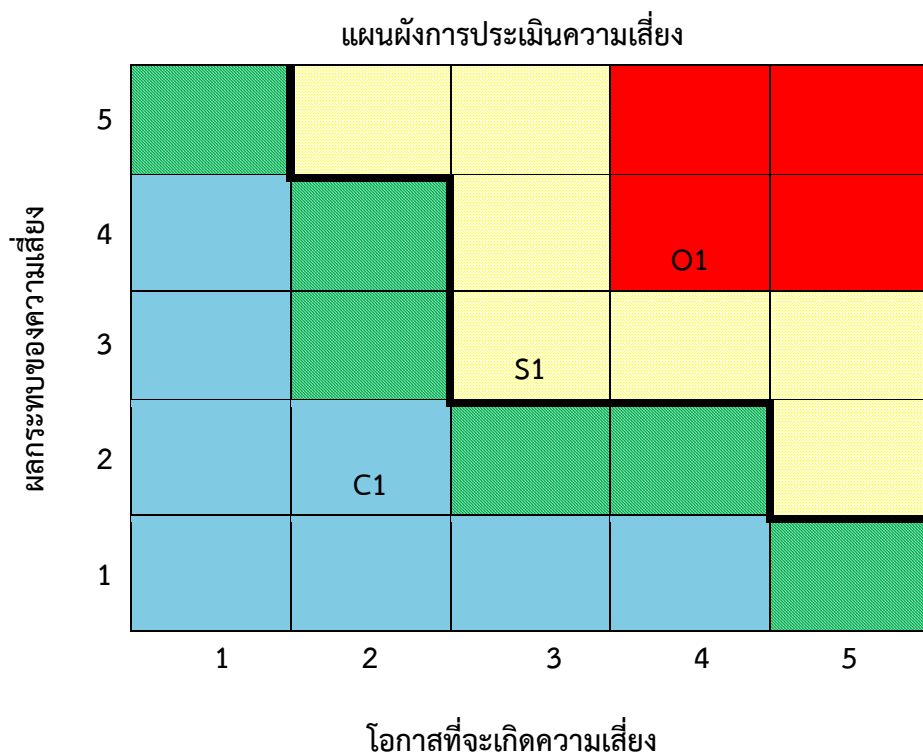
ลำดับที่ 8 โครงการอ้อมท้อง อุ่นใจ ใกล้เคียงบ้าน ใกล้โรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม



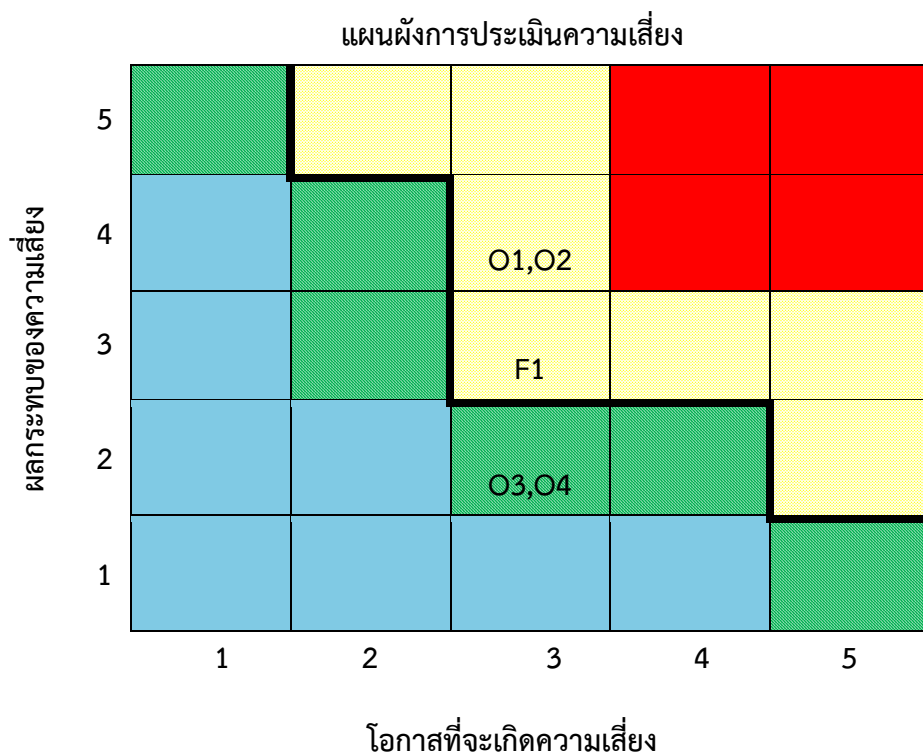
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	ด้านกลยุทธ์	S1
กลุ่มเป้าหมายขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เทศบาล	ด้านกลยุทธ์	S2
สถานการณ์ปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง	ด้านกลยุทธ์	S3
ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	O1

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 ลำดับที่ 9 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	ด้านกลยุทธ์	S1
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ disruption อย่างรวดเร็ว	ด้านการดำเนินงาน	O1
ระเบียบการฝึกอบรมไม่เอื้ออำนวยต่อระยะเวลาการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	C1

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
ลำดับที่ 10 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการศึกษา

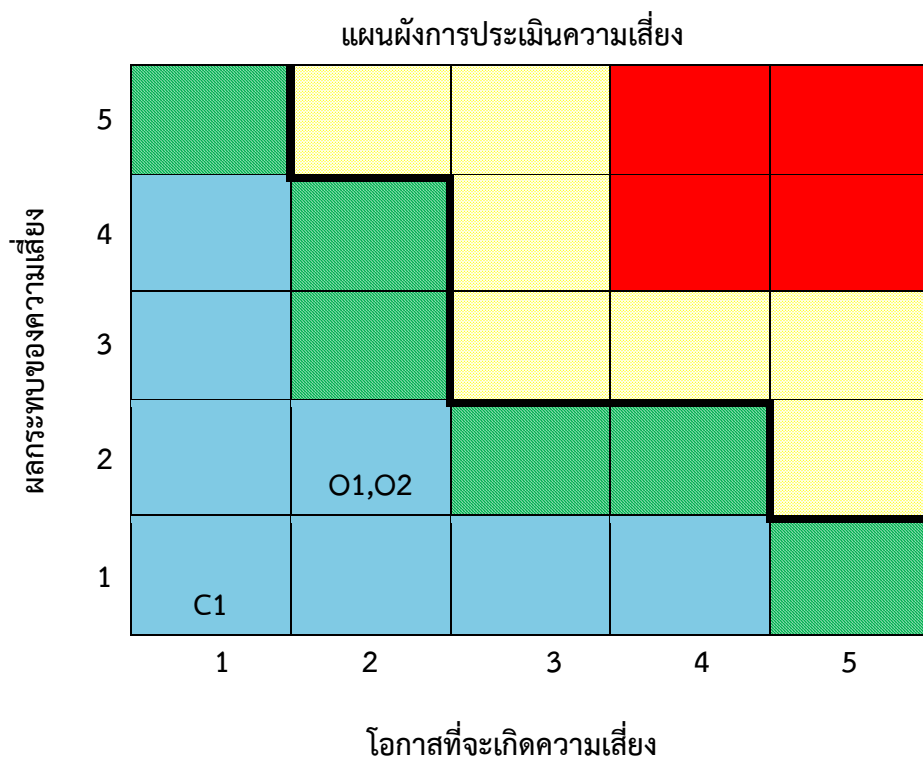


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ความปลอดภัยระหว่างเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน	ด้านการดำเนินงาน	O1
คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา	ด้านการดำเนินงาน	O2
สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน	ด้านการดำเนินงาน	O3
การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของนักกีฬาระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน	ด้านการดำเนินงาน	O4
ราคาของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา	ด้านการเงิน	F1

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

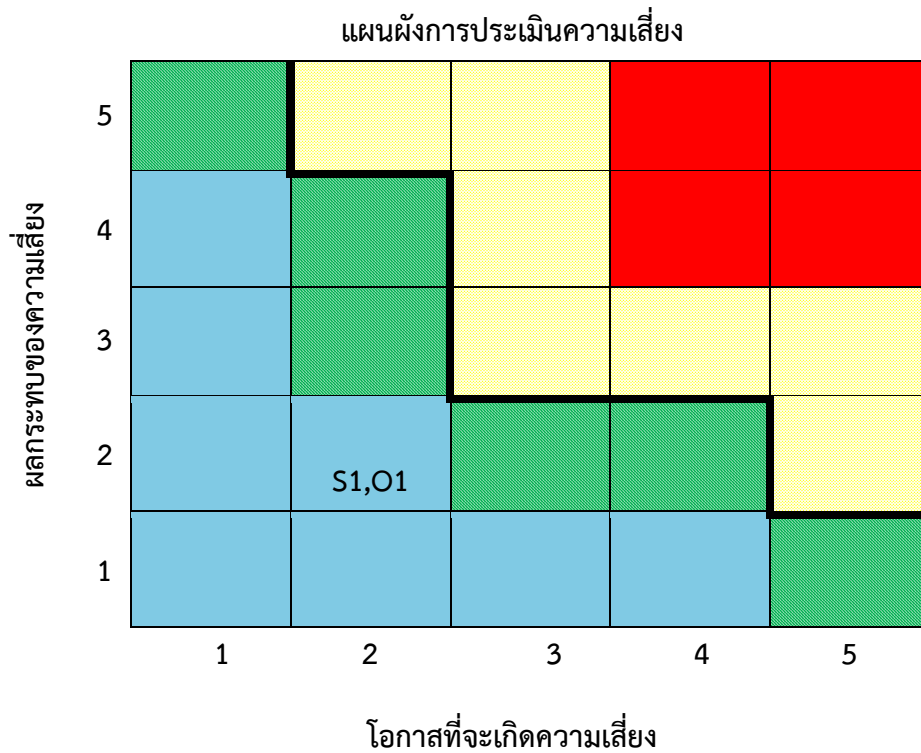
ลำดับที่ 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน



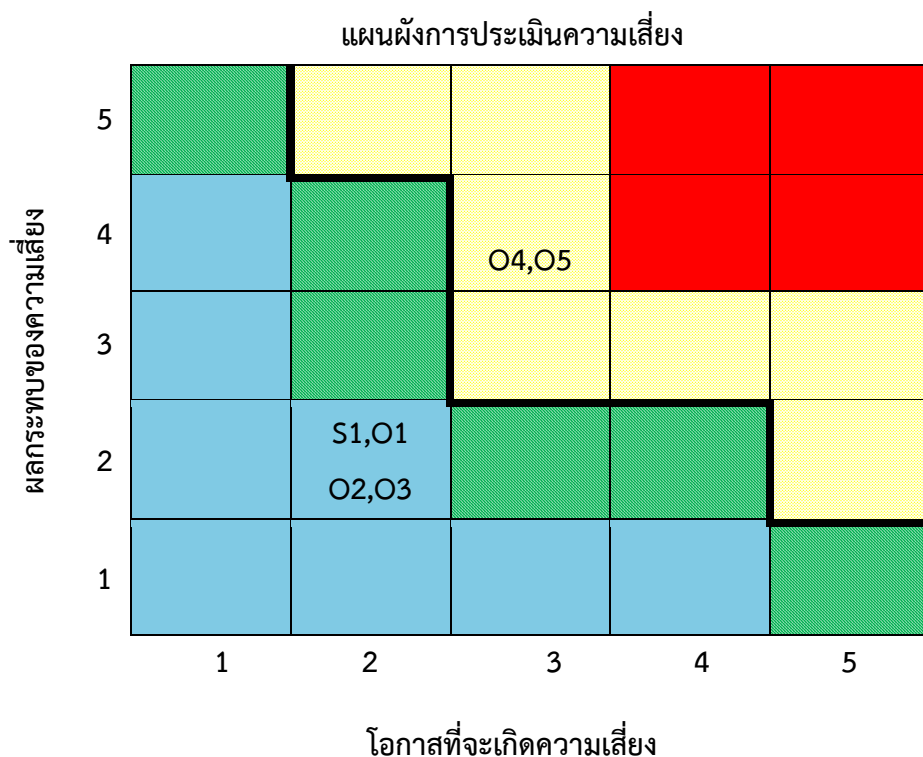
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
การรวบรวมโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกำหนดเวลา	ด้านการดำเนินงาน	O1
ระยะเวลาดำเนินการที่มีอยู่อย่างจำกัด	ด้านการดำเนินงาน	O2
สัดส่วนประชาคมที่ระเบียบกำหนด	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	C1

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 ลำดับที่ 12 โครงการการจัดหาพัสดุ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานการคลัง



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	ด้านกลยุทธ์	S1
การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด	ด้านการดำเนินงาน	O1

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ลำดับที่ 13 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน

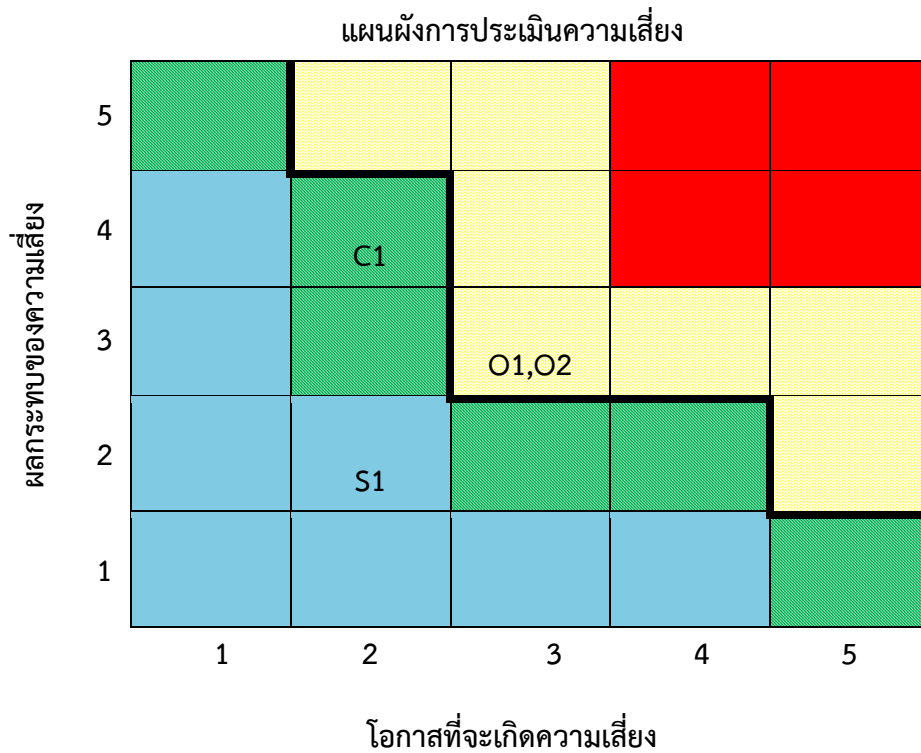


ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
กำหนดนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดงานแลกเปลี่ยน	ด้านกลยุทธ์	S1
การจัดการความรู้ที่จะต้องนำมาเป็นข้อมูลสำหรับให้แก่ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนและสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน	ด้านการดำเนินงาน	O1
ความร่วมมือของทุกสำนัก, กองที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดงาน	ด้านการดำเนินงาน	O2
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ด้านการดำเนินงาน	O3
การทับซ้อนของช่วงเวลาที่หน่วยงานอื่นๆ จัดกิจกรรมที่สื่อมวลชนจะต้องไปทำข่าว	ด้านการดำเนินงาน	O4
สภาพดินฟ้าอากาศ	ด้านการดำเนินงาน	O5

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับที่ 14 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซ็นทรัล, แยกเจริญศรี, แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ความขัดแย้งในแนวนโยบายของการเมืองท้องถิ่น	ด้านกลยุทธ์	S1
ความรู้ความสามารถของบุคลากร	ด้านการดำเนินงาน	O1
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ด้านการดำเนินงาน	O2
การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	C1

5. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานาครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดงานสงกรานต์ปีใหม่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563	1. ด้านกลยุทธ์	ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	5	5	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดทำคำสั่งมอบหมายการทำงานให้ชัดเจนและตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากรและงานที่มอบหมาย	สำนักปลัดเทศบาล
	2. ด้านการดำเนินงาน	1. บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โครงการขาดทักษะ ไม่มีความรู้เฉพาะด้านขอบเขตงาน / กำหนดราคากลาง 2. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	1	5	5	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้น ๆ 2.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน	สำนักปลัดเทศบาล
			1	3	3	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานาครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประจักษ์สัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานสงฆ์ปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563(ต่อ)	3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	3. กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจ้างต้อง มีงบประมาณทั้ง 2 ส่วน คือ เทศบาลและอุดหนุนจากอบจ. ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จ้างได้	1	5	5	ปานกลาง	1. วางแผนการขอรับเงินอุดหนุนให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2. ประสานงานเบื้องต้นกับ อบจ. เพื่อขอรับเงินอุดหนุน 3.แจ้งระยะเวลาให้ อบจ.เร่งดำเนินการโอนเงิน 4. ติดตามการขอรับเงินอุดหนุน ให้เป็นไปตามแผน	สำนักปลัดเทศบาล
		4. กรณีมีการอุทธรณ์ ต้องส่งเข้ากรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอาจเป็นเหตุให้ดำเนินงานไม่ทันตามเป้าหมายของโครงการ	1	5	5	ปานกลาง	วางแผนการขอรับทำงานให้รวมระยะเวลาขั้นตอนการอุทธรณ์	สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์การของภูมิภาค (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับประเมิน			
2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาประตูเมืองแห่งไฟฟ้าระดับไฮโซของงาน “สวนเรือนแสง”	1. ด้านกลยุทธ์	1. ระยะเวลาจำกัด	5	5	25	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	จัดให้มีการจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยออกแบบการประดับตกแต่ง	สำนักการช่าง
		2. มุมมองและความเคยชินในรูปแบบของปีที่ผ่านมา	3	2	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ	สำนักการช่าง
		2. ด้านการดำเนินงาน	5	5	25	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	จัดให้มีการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการออกแบบและกำหนดขอบเขตงาน	สำนักการช่าง
3. ด้านการเงิน		1. กำหนดขอบเขตของงานและออกแบบราคากลางล่าช้า	4	3	12	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ชัดเจน	สำนักการช่าง
		2. ขาดการวางแผนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม	3	2	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ	สำนักการช่าง
		3. ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน	2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	สำนักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยยกระดับที่พักแ่งไฟฟ้าระดับ ภายใต้งาน “สวนเรือนแสง” (ต่อ)		สมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้						
	4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	1. ระบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนดไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 2. ข้อสังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	สำนักการช่าง
			2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	สำนักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมสมัยให้มีความน่าเชื่อถือบนยุทธศาสตร์เมือง

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
3. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว	ด้านการดำเนินงาน	1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	4	4	16	ถ่วงโยนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. มีการวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่งงาน และกระจายงานให้แก่หน่วยงานภายในมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน	สำนักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรพร้อมสมวัยให้มีความรู้ความสามารถ (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
3. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกกุหลาบแดง แคน และถนนข้าวเหนียว(ต่อ)	ด้านการดำเนินงาน						3. มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	
		4	3	12	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. มีการมอบหมายงานและกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. การใช้ช่องทางสื่อสารที่มีความหลากหลายและทันสมัย	สำนักงานการศึกษา
		4	3	12	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ	สำนักงานการศึกษา
		4	4	16	สูง	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. การวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดขยะที่ชัดเจนและเป็นระบบ 2. การจัดเตรียมถังขยะให้เพียงพอและทั่วถึง	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีความน่าจับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
3. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว (ต่อ)	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน						3. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานร่วมกันทั้งขะยะในจุดที่กำหนด 4. ประสานสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยในการจัดการขยะที่เกิดภายในงานและบริเวณใกล้เคียง	สำนักงานที่รับผิดชอบ
5. การทะเลาะวิวาทและการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงาน			4	8	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. กำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน 2. การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนงานกำหนดมาตรการขอความร่วมมือและมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำตามจุดต่าง ๆ และตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบ	สำนักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน			
4. โครงการถนอมขนานดินขอนแก่น	1. ด้านกลยุทธ์	1. มีตลาดคู่แข่งเพิ่มขึ้นหลายแห่ง 2. ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3. ปัญหาขยะจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว	3	2	6	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ	สำนักกบลดัด
			2	2	4	ต่ำ	-	-	สำนักกบลดัด
			2	3	6	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดทำแผนปฏิบัติงานและให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเก็บขยะตามช่วงเวลาที่กำหนด	สำนักกบลดัด
	2. ด้านการดำเนินงาน	4. บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาตลาด	2	3	6	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	อบรม พัฒนาความรู้บุคลากรทางด้านการตลาด	สำนักกบลดัด
5. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)	1. ด้านการดำเนินงาน	1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสนับสนุนการ	3	2	6	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	พิจารณาเพิ่มบุคลากรเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน	สำนักสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน			
5. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว) (ต่อ)		2. การจัดฝึกอบรมอาชีพไม่สนองตอบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	3	2	6	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีกระบวนการสำรวจความต้องการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม	สำนักสวัสดิการสังคม
			3	2	6	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	สำรวจปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการทำงานของกลุ่มอาชีพเพื่อหาแนวทางการแก้ไข	
			4	2	8	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปทราบถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก	1. ด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ	4	3	12	สูง	1. อบรมวิธีการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์และหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2. อบรมวิธีการปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์และหลักเกณฑ์การดำเนินงานในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง 3. จัดทำแผนให้ผู้ควบคุมออกตรวจติดตามประเมินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก (ต่อ)	2. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ระเบียบการง่าย ค่าตอบแทนง่ายเงิน ผ่านองค์กรไปสู่ ผู้ปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	ประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มย่อยเพื่อแก้ไขปัญหา ระหว่างผู้รับการอุดหนุน และผู้ปฏิบัติงาน	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
7. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง	ด้านการดำเนินงาน	1. ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL	2	4	8	ปานกลาง	1. จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพCGให้สามารถ ช่วยเหลือในการประเมิน 2. แจง อสม.ให้ส่งรายชื่อ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อ แจ้งทีมหมอตระอบครัวลง ประเมิน	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
		2. การจัดบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์	2	4	8	ปานกลาง	นำเสนอคณะกรรมการ ดำเนินงาน/ คณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรร งบประมาณตามชุดสิทธิ ประโยชน์	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
7. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (ต่อ)		3. ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล	2	4	8	ปานกลาง	1. ติดตามนิเทศทุก 3 เดือน 2. การประชุมและเปลี่ยนในหน่วยบริการปฐมภูมิ	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8. โครงการอิมท็อก อุ่นใจ ใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน	1. ด้านกลยุทธ์	1. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	1	1	1	ต่ำ	-	สำนักสวัสดิการ
		2. กลุ่มเป้าหมายขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้เทศบาล	1	1	1	ต่ำ	-	สำนักสวัสดิการ
		3. สถานการณ์ปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง	1	1	1	ต่ำ	-	สำนักสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
8. โครงการอิมท็อง อุ่นใจ ใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน (ต่อ)	2. ด้านการดำเนินงาน	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	1	1	1	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	สำนักสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
9. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT	1. ด้านกลยุทธ์	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	มีการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน	กองวิชาการและแผนงาน
	2. ด้านการดำเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว	4	4	16	ภัยเอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ติดต่อผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม	กองวิชาการและแผนงาน
	3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ระเบียบการมีกรอบไม่เอื้ออำนวยต่อระยะเวลาการปฏิบัติงาน	2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
10. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1. ด้านการดำเนินงาน	1. ความปลอดภัยระหว่างเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน	3	4	12	สูง	1. ตรวจสอบสภาพพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง 2. นำรถไปตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมในการเดินทาง 3. มีการประชุมข้อตกลงระหว่างเดินทางและเข้าร่วมแข่งขัน	สำนักงานการศึกษา
		2. คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหาร	3	4	12	สูง	1. มีการประชุมงบประมาณค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตามงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	สำนักงานการศึกษา
		3. สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน	3	2	6	ปานกลาง	ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพร่างกายนักกีฬา	สำนักงานการศึกษา
		4. การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของนักกีฬาระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน	3	2	6	ปานกลาง	มีการเตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลในระหว่างการแข่งขันและในที่พักนักกีฬา	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
10. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (ต่อ)	2. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ราคาของสินค้า/วัสดุอุปกรณ์การประกอบอาหาร นักกีฬา	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1 มีการประชุมงบประมาณค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตามงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	สำนักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในภูมิทัศน์ของการพัฒนา

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม	1. ด้านการดำเนินงาน	1. การรวบรวมโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกำหนดเวลา 2. ระยะเวลาดำเนินการที่มีอยู่อย่างจำกัด	2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	กองวิชาการและแผนงาน
			2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม (ต่อ)	2. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	สัดส่วนประชาคมที่ระเบียบกำหนด	1	1	1	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
12. โครงการการจัดหาพัสดุ	1. ด้านกลยุทธ์	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	สำนักการคลัง
	2. ด้านการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด	2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	สำนักการคลัง
13. โครงการแปลงเช่าการดำเนินงานกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563	1. ด้านกลยุทธ์	กำหนดนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดงานแปลงเช่า	2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน			
13. โครงการแถลงข่าวการดำเนินงานกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563	2. ด้านการดำเนินงาน	1. การจัดกิจกรรมรู้ที่ จะต้องนำมาเป็นข้อมูล สำหรับให้แก่ผู้ร่วมแถลงข่าวและสื่อมวลชนที่มา ร่วมงาน 2. ความร่วมมือของทุก ส่วนก, กองที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมจัดงาน 3. ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 4. การทับซ้อนของ ช่วงเวลาที่หน่วยงาน อื่นๆ จัดกิจกรรมที่ สื่อมวลชนจะต้องไปทำ ข่าว 5. สภาพดินฟ้าอากาศ	2	2	4	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัด ความเสี่ยง	-	กองวิชาการและ แผนงาน
			2	2	4	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัด ความเสี่ยง	-	กองวิชาการและ แผนงาน
			2	2	4	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัด ความเสี่ยง	-	กองวิชาการและ แผนงาน
			3	4	12	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความ เสี่ยง)	ติดตามตารางงานของ หน่วยงานอื่นๆ ราชการ เอกชน สื่อมวลชน	กองวิชาการและ แผนงาน
			3	4	12	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความ เสี่ยง)	ติดตามรายงานพยากรณ์ อากาศ	กองวิชาการและ แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
14. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซ็นทรัล, แยกเจริญศรี, แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	1. ด้านกลยุทธ์	ความขัดแย้งในแนวนโยบายของการเมืองท้องถิ่น	2	2	4	ต่ำ	-	สำนักการช่าง
	2. ด้านการดำเนินงาน	1. ความรู้ความสามารถของบุคลากร 2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม	3	3	9	สูง	1. การจัดการความรู้ เช่น การจัดการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร 2. การศึกษาดูงาน	สำนักการช่าง
			3	3	9	สูง	1. การเปิดกว้างให้ผู้คิดค้นด้านนวัตกรรมได้นำเสนอนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ 2. การกำหนดคุณลักษณะที่เปิดกว้างเพื่อรองรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต	สำนักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
14. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซ็นทรัล, แยกเจริญศรี, แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ต่อ)	3.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	2	4	8	ยอมรับความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ดำเนินการตามระเบียบให้เป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	สำนักงานที่รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนา
และเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

ลำดับที่ 1

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์
กรรมของภูมิภาค

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
2. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ไทยแลนด์ 4.0)

โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกิจกรรมงาน Event ที่สำคัญของเมืองขอนแก่นอีกทางหนึ่ง
4. เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนชาวขอนแก่น ได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ในการเฉลิม

ฉลอง และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ปี 2563

งบประมาณ 8,400,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์
กรรมของภูมิภาค

ลำดับ 1 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	บุคลากรผู้เกี่ยวข้องโครงการ ขาดทักษะ ไม่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น คณะกรรมการฯ กำหนดขอบเขตงาน / กำหนดราคากลาง		/		
2	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		/		
3	ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง	/			
ปัจจัยภายนอก					
4	กระบวนการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ต้องมีงบประมาณทั้ง 2 ส่วน คือ เทศบาลและอุดหนุนจาก อบจ. ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ได้				/
5	กรณีมีการอุทธรณ์ ต้องส่งเข้ากรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา อาจเป็น เหตุให้ดำเนินงานไม่ทันตามเป้าหมายของโครงการ				/

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค
 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	5	5	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง
							<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องโครงการ ขาดทักษะ ไม่มีความรู้เฉพาะด้าน ขอบเขตงาน / กำหนดราคากลาง	1	5	5	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง
							<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	2. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน	1	3	3	ต่ำ	2	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานาครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางทางนิคมกรรมของภูมิภาค
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
3. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	3. กระบวนการดำเนินการจัดซื้อ/ จ้างต้องใช้งบประมาณทั้ง 2 ส่วน คือ เทศบาลและอุดหนุนจากอบจ. ซึ่ง หากยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ได้	1	5	5	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายอมรับความเสี่ยง
	4. กรณีมีการอุทธรณ์ ต้องส่งเข้า กรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา อาจเป็นเหตุให้ดำเนินงานไม่ทันตาม เป้าหมายของโครงการ	1	5	5	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายอมรับความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

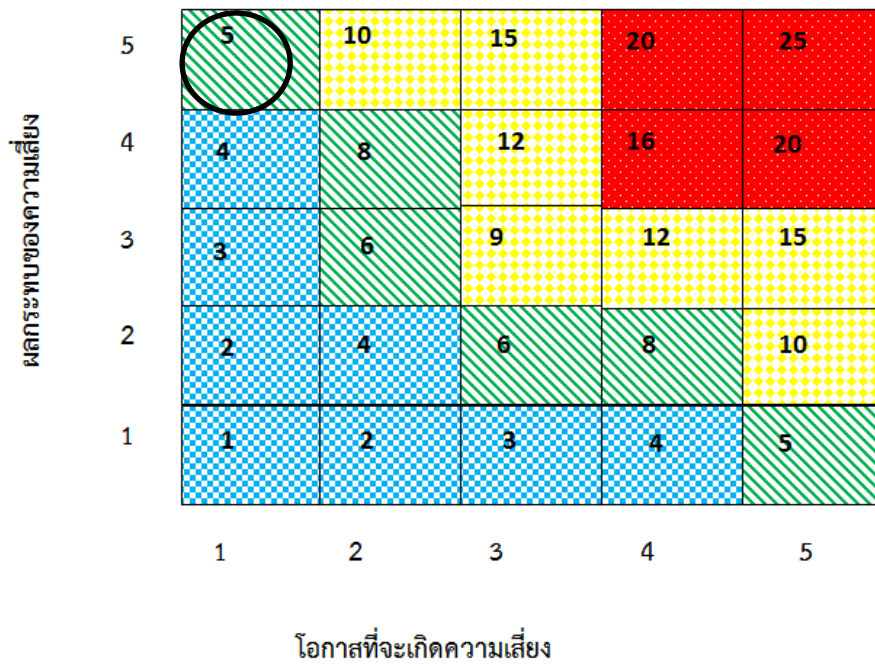
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	5	5
ระดับที่ยอมรับได้	1	2	2

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องโครงการ ขาดทักษะ ไม่มีความรู้เฉพาะด้านขอบเขตงาน /กำหนดราคา
กลาง

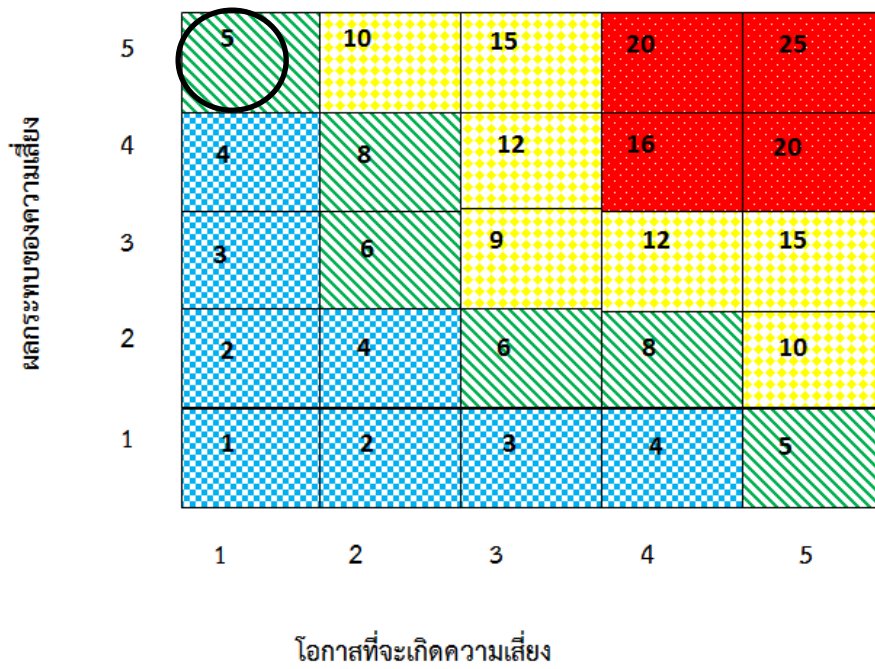
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 5 ครั้ง
4	สูง	มีการประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 4 ครั้ง
3	ปานกลาง	มีการประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 3 ครั้ง
2	น้อย	มีการประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 2 ครั้ง
1	น้อยมาก	มีการประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 1 ครั้ง

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานรุนแรงมาก และเกิดความผิดพลาดสูงมาก และเกิดความเสียหายต่อราชการ
4	สูง	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานรุนแรง และเกิดความผิดพลาดสูง และเกิดความเสียหายต่อราชการ
3	ปานกลาง	มีผลชะงักต่อการดำเนินงาน และความผิดพลาดมีผลต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
2	น้อย	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานเล็กน้อย และอาจเกิดความผิดพลาดเล็กน้อย
1	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	5	5
ระดับที่ยอมรับได้	1	3	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน

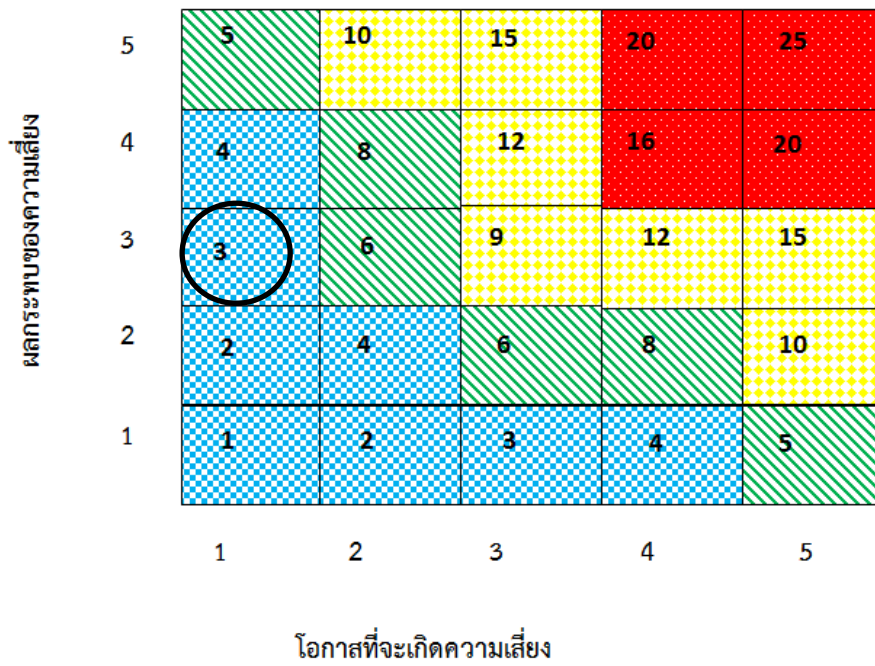
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	3	3
ระดับที่ยอมรับได้	1	2	2

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 4. กระบวนการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างต้องมียงบประมาณทั้ง 2 ส่วน คือเทศบาลและอุดหนุน
จากอบจ. ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ.ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ได้

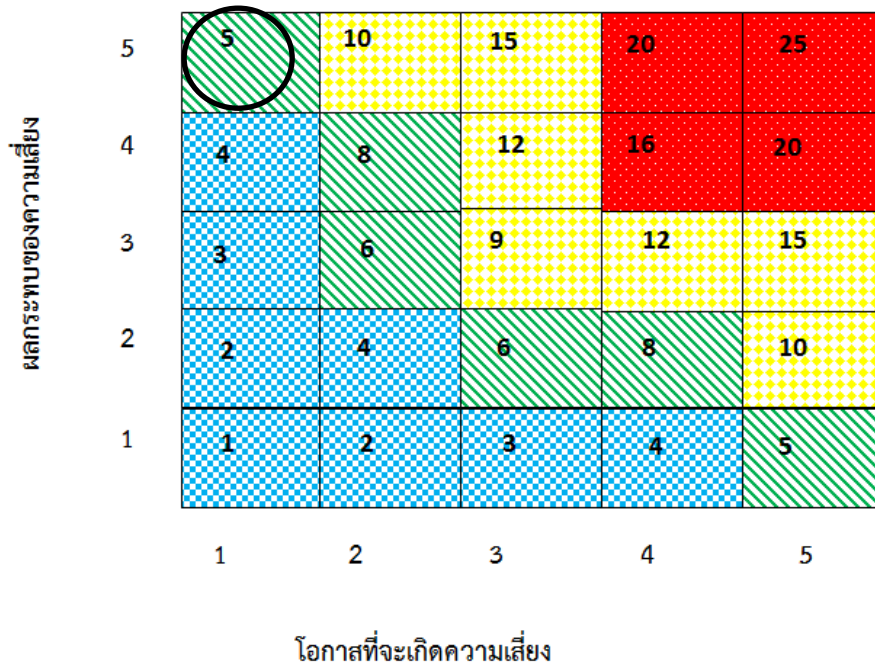
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก หากได้รับเงินอุดหนุนช้า อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ในวันที่กำหนด
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง หากได้รับเงินอุดหนุนช้า อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ในวันที่กำหนด
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	5	5
ระดับที่ยอมรับได้	1	3	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 5. กรณีมีการอุทธรณ์ ต้องส่งเข้ากรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา อาจเป็นเหตุให้
ดำเนินงานไม่ทันตามเป้าหมายของโครงการ

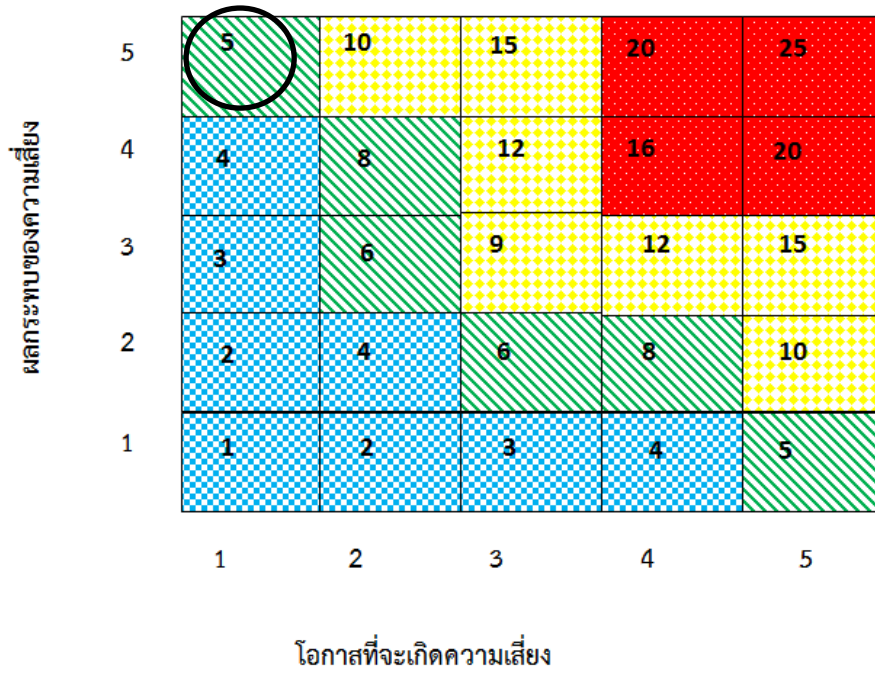
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	5	5
ระดับที่ยอมรับได้	1	3	3

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานานาชาติและเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค
 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดทำคำสั่งมอบหมายการทำงานให้ชัดเจนและตรงกับความรู้อุบัติการณ์ของบุคลากรและงานที่มอบหมาย	ไม่ใช้งบประมาณ	นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ด้านการดำเนินงาน	บุคลากรผู้เกี่ยวข้องโครงการ ขาดทักษะ ไม่มีความรู้เฉพาะด้าน ขอบเขตงาน / กำหนดราคากลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในด้าน นั้น ๆ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานให้ชัดเจน	ไม่ใช้งบประมาณ	นายอดิศักดิ์ สมจิตต์

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานาครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีงบประมาณ 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	1. กระบวนการดำเนินการจัดซื้อ/ จ้างต้องใช้งบประมาณทั้ง 2 ส่วน คือเทศบาลและอุดหนุนจากอบจ. ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ.ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ/ จ้างได้	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. วางแผนการขอรับเงิน อุดหนุนให้เสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2. ประสานงานเบื้องต้นกับ อบจ. เพื่อขอรับเงินอุดหนุน 3. -แจ้งระยะเวลาให้ อบจ. เร่งดำเนินการโอนเงิน 4. ติดตามการขอรับเงิน อุดหนุน ให้เป็นไปตามแผน	ไม่ใช้งบประมาณ	นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
	2. กรณีมีการอุทธรณ์ ต้องส่งเข้า กรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา อาจเป็นเหตุให้ดำเนินงานไม่ทัน ตามเป้าหมายของโครงการ	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	วางแผนการการทำงานให้ รวมระยะเวลาขั้นตอนการ อุทธรณ์	ไม่ใช้งบประมาณ	นายอดิศักดิ์ สมจิตต์

ลำดับที่ 2

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

พาณิชย์กรรมของภูมิภาค

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้
ชื่องาน "สวนเรืองแสง "

เป้าหมาย

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประดับ ตกแต่งสวน ด้วยไฟฟ้าประดับที่มีสีสันทันและรูปแบบที่สวยงาม ที่บริเวณ
สวนประตูเมือง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณ 3,950,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ผู้รับผิดชอบ นายทศพล วงศ์อาษา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์
กรรมของภูมิภาค

ลำดับ 2 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้า
ประดับ ภายใต้ชื่องาน "สวนเรืองแสง "

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	ระยะเวลาจำกัด	/			
2	กำหนดขอบเขตของงานและออกแบบราคากลางล่าช้า		/		
3	ราคากลางหรือแบบในการจัดงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้		/		
4	ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน		/		
ปัจจัยภายนอก					
5	มุมมองและความเคยชินในรูปแบบของปีที่ผ่านมา	/			
6	งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะจัดงานอย่างสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้			/	
7	ระบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบที่กำหนดไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน				/
8	ข้อสังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน				/

แบบฟอร์มที่ 2.2: แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมขนกันเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประชุมระดับไฟฟ้าประตบ ภายใต้งาน "สวนเรืองแสง"
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1. ระยะเวลาจำกัด	5	5	25	สูงมาก	9	<input type="checkbox"/> กำหนดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	2. มุมมองและความเคยชินในรูแบบของปีที่ผ่านมา	3	2	6	ปานกลาง	9	<input type="checkbox"/> กำหนดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. กำหนดขอบเขตของงานและออกแบบราคากลางล่าช้า	5	5	25	สูงมาก	9	<input type="checkbox"/> กำหนดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2: แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประชุมระดับไฟฟ้าประตบ ภายใต้งาน "สวนเรืองแสง"
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	2. ขาดการวางแผนในการ	4	3	12	สูง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง
	ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม						<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
							<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน	3. ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน	3	2	6	ปานกลาง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง
							<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะจัด	2	2	4	ต่ำ	9	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง
	งานอย่างสมบูรณ์แบบตาม						<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
	วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้						<input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมขนกันเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค
 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการปรับระดับตึกแห่งไฟฟ้าประตัม ภายใต้อ่างงาน "สวนเรืองแสง "
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
4. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	1. ระบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบที่กำหนดไม่เอื้อต่อ การปฏิบัติงาน	2	2	4	ต่ำ	9	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	2. ข้อสังเกตการณ์จาก หน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อ การปฏิบัติงาน	2	2	4	ต่ำ	9	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้
ชื่องาน "สวนเรืองแสง "

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. ระยะเวลาจำกัด

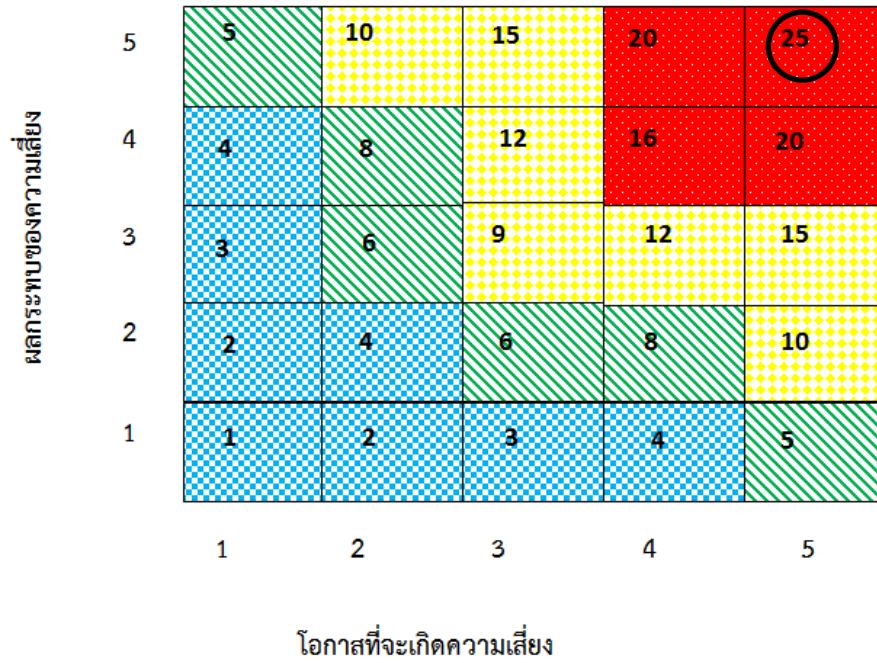
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	5	5	25
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้
ชื่องาน "สวนเรืองแสง "

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 2. มุมมองและความเคยชินในรูปแบบของปีที่ผ่านมา

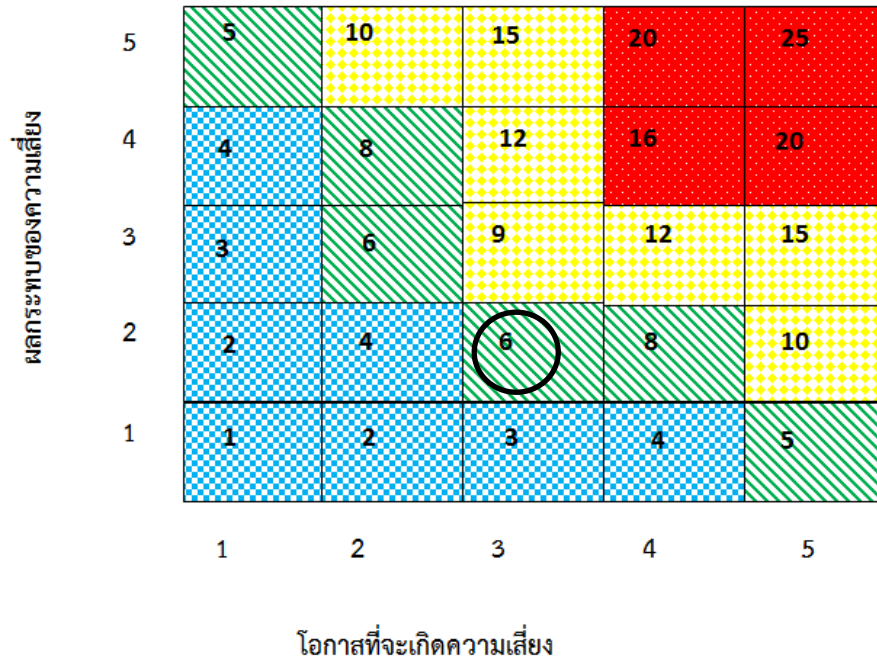
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้
ชื่องาน "สวนเรืองแสง "

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. กำหนดขอบเขตของงานและออกแบบราคากลางล่าช้า

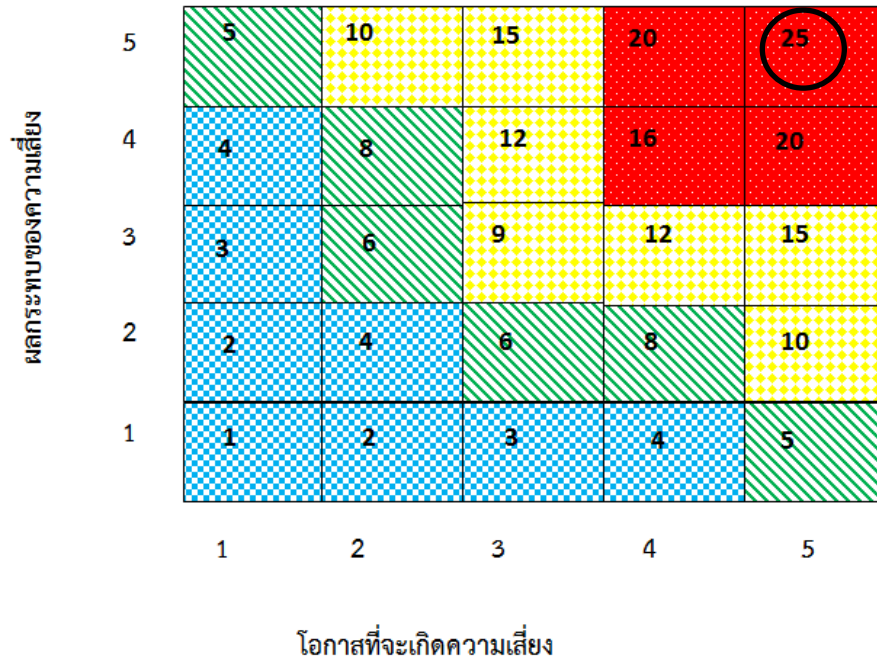
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	5	5	25
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้
ชื่องาน "สวนเรืองแสง "

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 4. ขาดการวางแผนในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

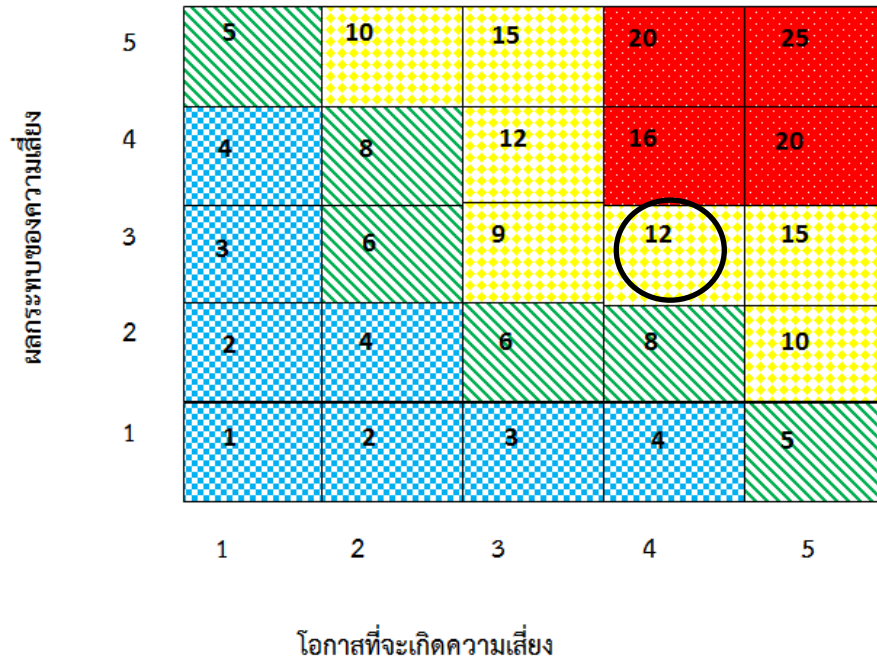
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	3	12
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้
ชื่องาน "สวนเรืองแสง "

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 5. ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

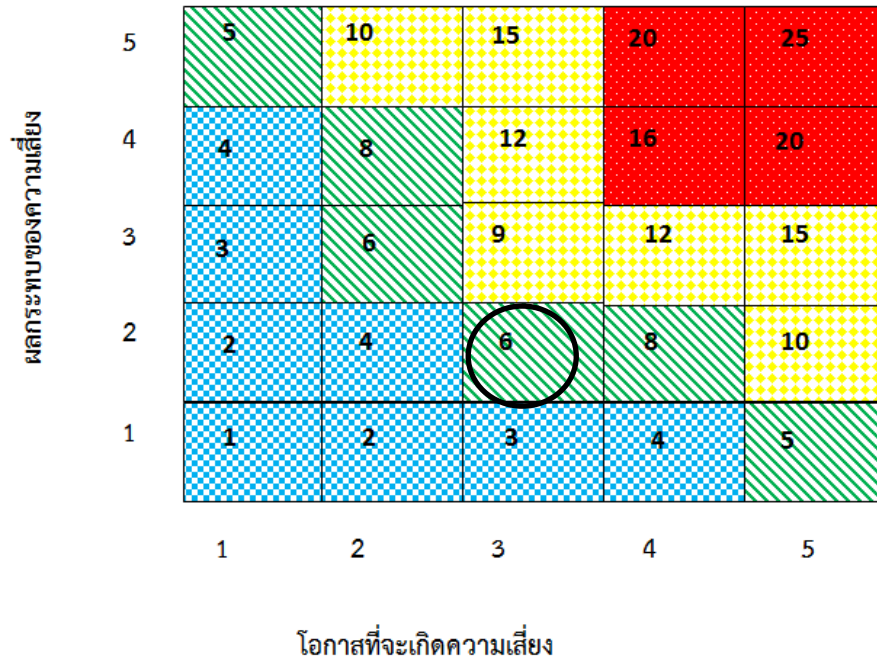
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้
ชื่องาน "สวนเรืองแสง "

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง 6. งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะจัดงานอย่างสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

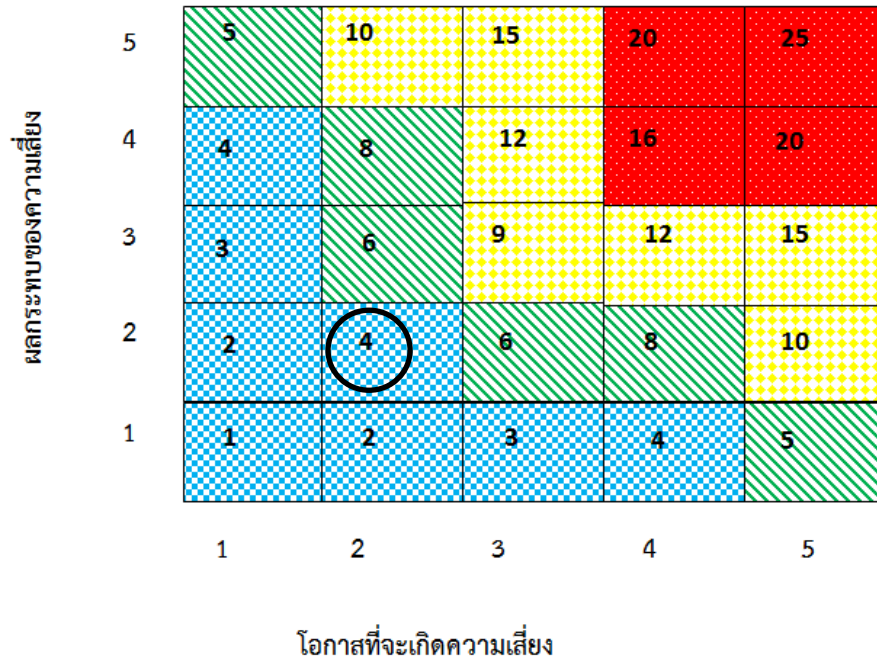
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้
ชื่องาน "สวนเรืองแสง "

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 7. ระบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบที่กำหนดไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

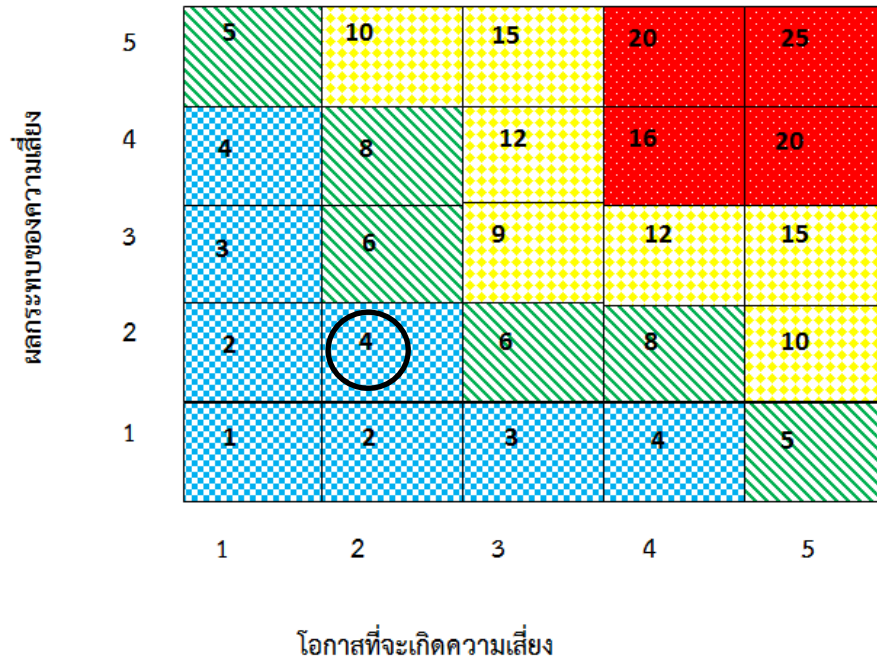
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับ ภายใต้
ชื่องาน "สวนเรืองแสง "

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 8. ข้อสังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

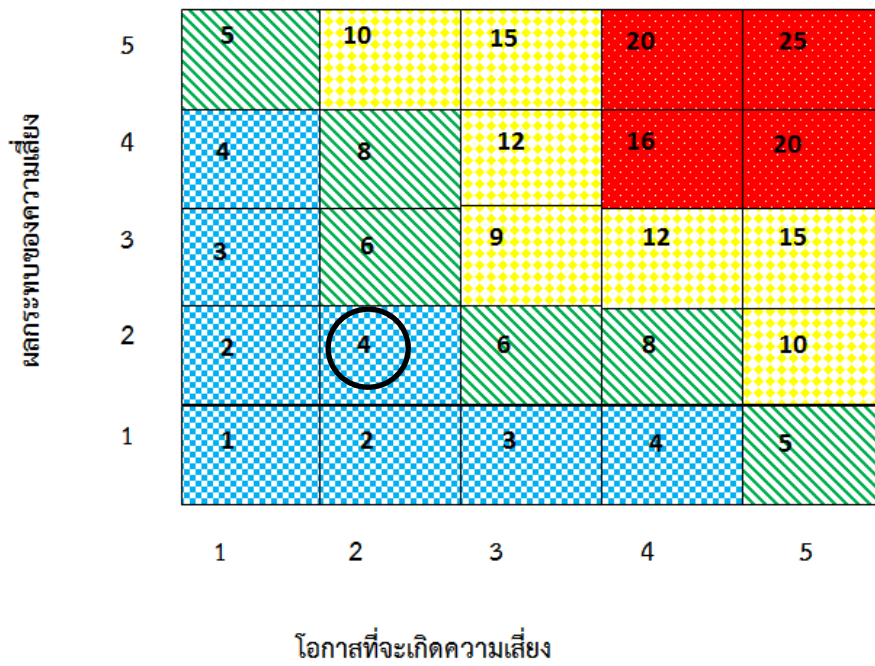
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานาครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการปรับระดับตึกแห่งไฟฟ้าประต๊อบ "สวนเรืองแสง"
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1. ระยะเวลาจำกัด	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	จัดให้มีการจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยออกแบบการปรับระดับตึก	งบประมาณปกติ	นายทศพล วงศ์อาษา
	2. มุมมองและความเคยชินในรูปแบบของปีที่ผ่านมา	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ	นายทศพล วงศ์อาษา
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. กำหนดขอบเขตของงานและออกแบบราคากลางล่าช้า	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	จัดให้มีการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการออกแบบและกำหนดขอบเขตงาน	งบประมาณปกติ	นายทศพล วงศ์อาษา

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานาครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการปรับระดับตึกแห่งไฟฟ้าประต๊อบ ภายใต้งาน "สวนเรืองแสง "
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	2. ขาดการวางแผนในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ชัดเจน	ไม่ใช้งบประมาณ	นายทศพล วงศ์อาษา
	3. ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ	นายทศพล วงศ์อาษา

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานาครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค
 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการปรับระดับตึกแต่งไฟฟ้าประตบ ภายใต้งาน "สวนเรืองแสง"
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	ระยะเวลาจำกัด	25 ระดับสูงมาก	จัดให้มีการจ้างหน่วยงาน ภายนอกเพื่อช่วยออกแบบ การปรับระดับตึกแต่ง	ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562	งบประมาณ ปกติ	งานเสร็จทัน กำหนดที่ตั้งไว้	นายทศพล วงศ์อาษา
ด้านการ ดำเนินงาน	1. กำหนดขอบเขต ของงานและ ออกแบบราคากลาง ล่าช้า 2. ขาดการวางแผน ในการทำงานเพื่อ บรรลุเป้าหมายตาม ที่ตั้งไว้	25 ระดับสูงมาก	จัดให้มีการจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการออกแบบและ กำหนดขอบเขตงาน	ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562	งบประมาณ ปกติ	งานเสร็จทัน กำหนดที่ตั้งไว้	นายทศพล วงศ์อาษา
		12 ระดับสูง	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ ชัดเจน	ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562	ไม่ใช้ งบประมาณ	คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน	นายทศพล วงศ์อาษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมา
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 3

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอีสาน เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ และการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมกิจกรรม มีพื้นที่สาธารณะให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
2. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกและแสดงออกซึ่งความกตัญญูทศเวทิต่อบุคคลที่ตนเคารพนับถือ
4. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเงินในเมืองขอนแก่น

งบประมาณ 4,600,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นายศรัณย์ เปานาเรียง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 3 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป		/		
2	การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว		/		
3	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน		/		
ปัจจัยภายนอก					
4	ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน		/		
5	การทะเลาะวิวาทและการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงาน		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2: แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรพัฒนาร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ด้านการดำเนินงาน	1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	4	4	16	สูงมาก	6	<input type="checkbox"/> กำหนดความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input checked="" type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว	4	3	12	สูง	6	<input type="checkbox"/> กำหนดความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
							<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	3. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยความสะดวกปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	6	<input type="checkbox"/> กำหนดความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
							<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรพัฒนาร่วมสมัยให้มีความรู้ความสามารถด้าน
 โครงการประเมินผลโครงการต่อสถาน เทศกาลออกคุณเสียงแดน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาอบรมและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	4. ปัญหาการจัดการขยะที่ เกิดขึ้นภายในงาน	4	4	16	สูง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
	5. การทะเลาะวิวาทและการ ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของ ผู้เข้าร่วมงาน	2	4	8	ปานกลาง	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป

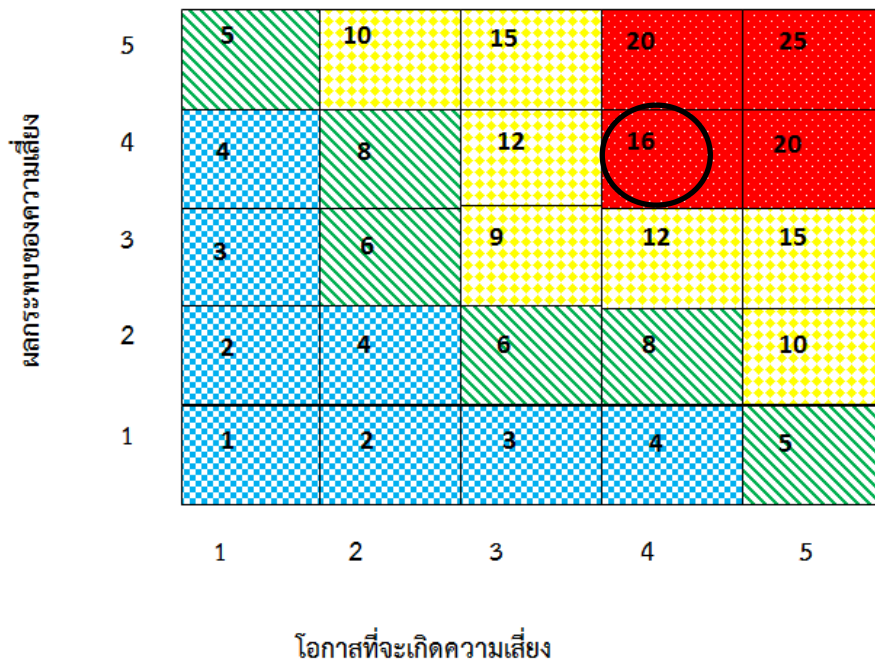
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	4	16
ระดับที่ยอมรับได้	2	3	6

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว

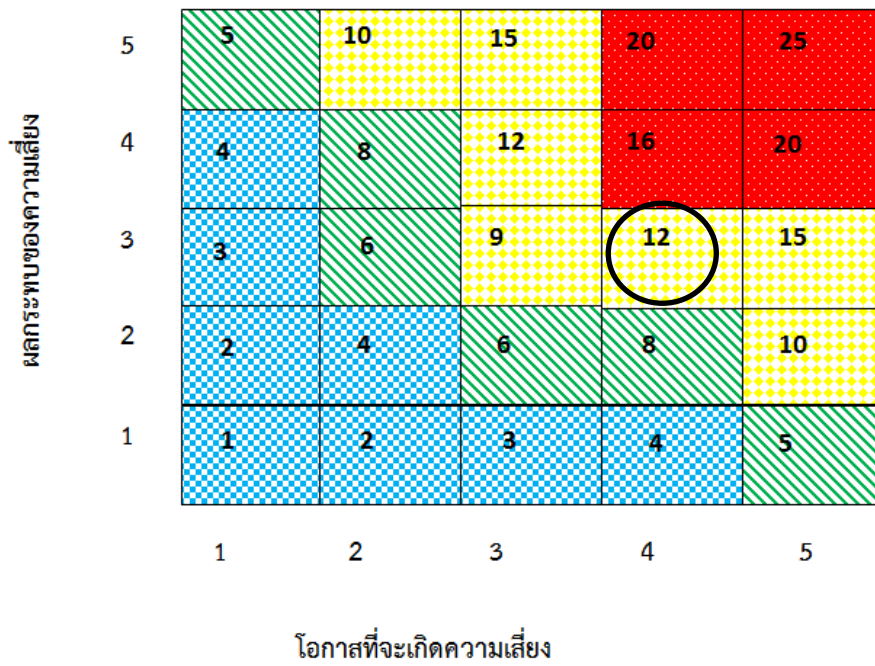
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	3	12
ระดับที่ยอมรับได้	3	2	6

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน

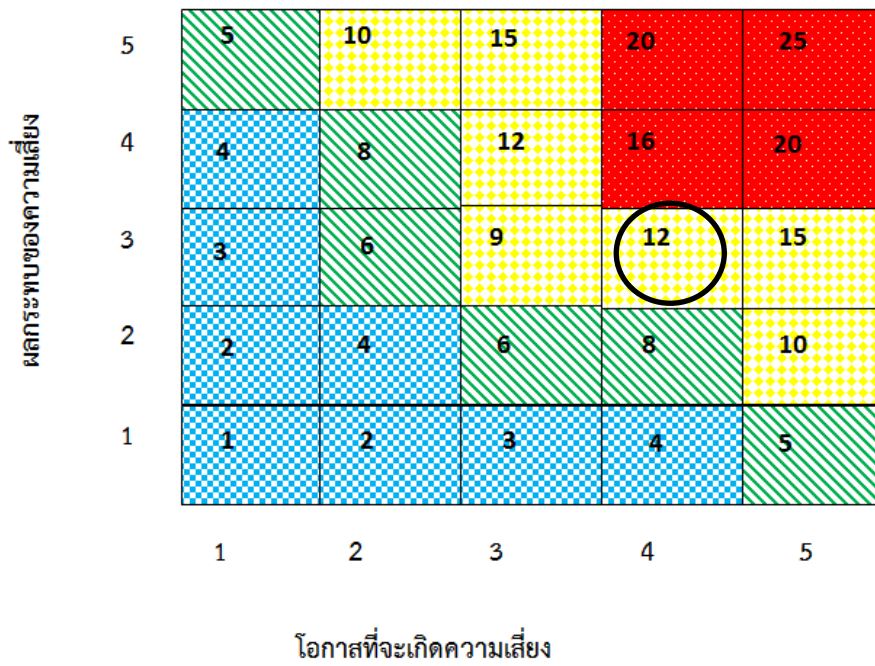
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	3	12
ระดับที่ยอมรับได้	2	3	6

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 4. ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน

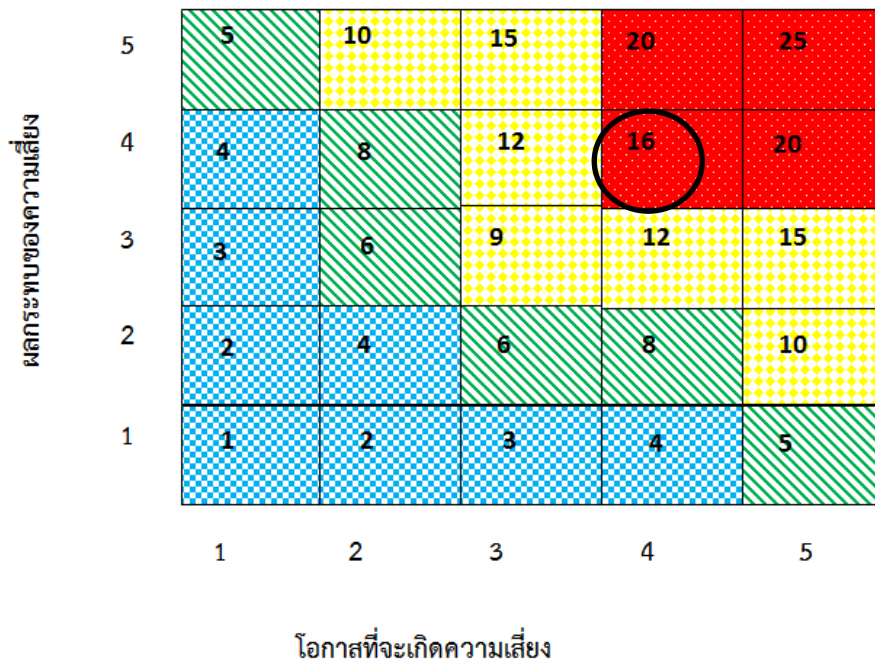
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	4	16
ระดับที่ยอมรับได้	4	2	8

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 5. การทะเลาะวิวาทและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงาน

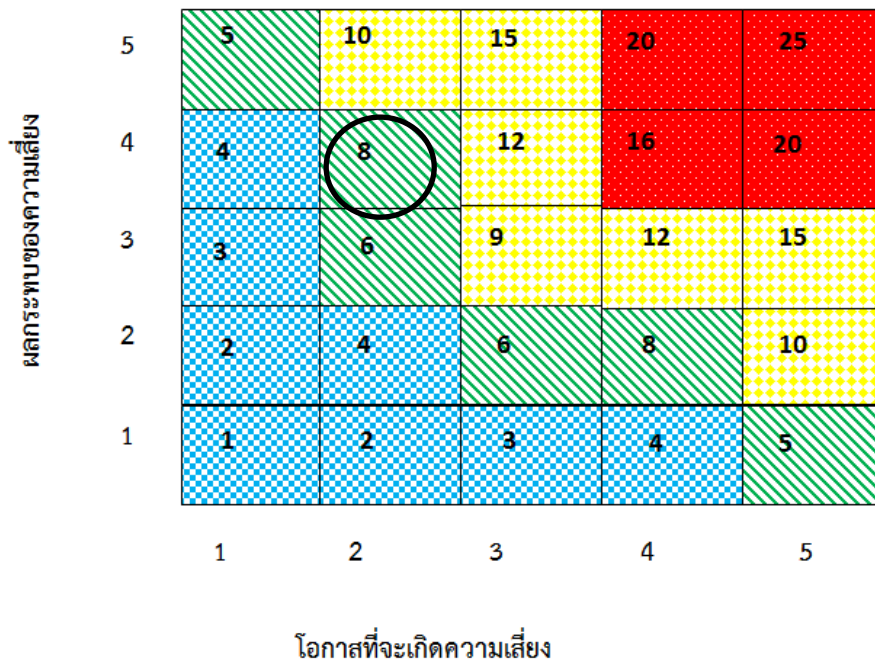
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	2	3	6

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถร่วมกันให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. มีการวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่งงาน และกระจายงานให้แก่หน่วยงานภายในมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 3. มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	ไม่ใช้งบประมาณ	นายศรัณย์ เปานาเรียง

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถพร้อมสมัยให้มีความก้าวหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	2. การประสานงานระหว่าง หน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. มีการมอบหมายงานและ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน 2. การใช้ช่องทาง สื่อสารที่มีความหลากหลาย และทันสมัย	ไม่ใช้งบประมาณ	นายศรีณีย์ เปานาเรียง
	3. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	การปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ	งบประมาณปกติ	นายศรีณีย์ เปานาเรียง
	4. ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้น ภายในงาน	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. การวางแผนการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ จัดการขยะที่ชัดเจนและ เป็นระบบ	งบประมาณปกติ	นายศรีณีย์ เปานาเรียง

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรพร้อมสมัยให้มีความชำนาญชำนาญวิชาชีพเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน			2. การจัดเตรียมถึง ระยะเวลาให้เพียงพอและ ทั่วถึง 3. การประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันทั้งในระยะในจุดที่ กำหนด 4. ประสานสำนักการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ช่วยในการจัดการขยะที่เกิด ภายในงานและบริเวณ ใกล้เคียง		

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถพร้อมสมัยให้มีความชำนาญขึ้นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	5. การทะเลาะวิวาทและการปฏิบัติ ตนไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงาน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. กำหนดนโยบายและแนว ทางการป้องกัน แก้ไข ปัญหาที่ชัดเจน 2. การร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง วางแผนงาน กำหนดมาตรการขอความ ร่วมมือและมาตรการบังคับ ใช้กฎหมาย 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ ตามจุดต่าง ๆ และตรวจ ตรา ดูแลรักษาความสงบ	ไม่ใช้งบประมาณ	นายศรัณย์ เปานาเรียง

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินการ	1. มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานมากเกินไป	16 ระดับสูงมาก	1. มีการวางแผนกำหนด ขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่ง งาน และกระจายงานให้แก่ หน่วยงานภายในมีหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงาน 3. มีการติดตามงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	1 ต.ค.62 ถึง 15 เม.ย. 63	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. มีแผนปฏิบัติงาน 2. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดงาน	นายศรัณย์ เปานาเรียง

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินการ	2.การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน ภายในขาดความ คล่องตัว	12 ระดับสูง	1. มีการมอบหมายงานและ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. การใช้ช่องทางทางการสื่อสารที่ มีความหลากหลายและ ทันสมัย	1 ต.ค.62 ถึง 15 เม.ย. 63	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. มีการมอบหมาย งานและกำหนด ผู้รับผิดชอบทุก กิจกรรม 2. มีช่องทางทาง การสื่อสารที่ หลากหลายและ ทันสมัย	นายศรัณย์ เปานาเรียง
	3.ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไม่ เอื้ออำนวยต่อการ ปฏิบัติงาน	12 ระดับสูง	การปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ มีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.62 ถึง 15 เม.ย. 63	งบประมาณ ปกติ	มีระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายที่มี ประสิทธิภาพ	นายศรัณย์ เปานาเรียง

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชน
 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	4. ปัญหาการจัดการ ขยะที่เกิดขึ้นภายใน งาน	16 ระดับสูง	1. การวางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ ชัดเจนและเป็นระบบ 2. การจัดเตรียมถังขยะ ให้เพียงพอและทั่วถึง 3. การประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกัน 4. ประสานสำนักการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ช่วยในการจัดการขยะที่เกิด ภายในงานและบริเวณ ใกล้เคียง	1 ต.ค.62 ถึง 15 เม.ย. 63	งบประมาณ ปกติ	1. มีแผนการ ปฏิบัติงาน 2. มีถังขยะเพียงพอ และทั่วถึง 3. มีกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วม งานร่วมกันรักษา ความสะอาด	นายศรัณย์ เปานาเรียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

ลำดับที่ 4

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

โครงการถนนคนเดินขอนแก่น

เป้าหมาย มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะและส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน

2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย

งบประมาณ 698,200 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภา

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

ลำดับที่ 4 โครงการถนนคนเดินขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาตลาด		/		
ปัจจัยภายนอก					
2	มีตลาดคู่แข่งเพิ่มขึ้นหลายแห่ง	/			
3	ขาดความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก	/			
4	ปัญหาขยะจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว	/			

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1. มีตลาดคู่แข่งเพิ่มขึ้นหลายแห่ง	3	2	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	2. ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	2	2	4	ต่ำ	2	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	3. ปัญหาขยะจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว	2	3	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
 โครงการถนนคนเดินขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	4. บุคลากรไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาตลาด	2	3	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. มีตลาดคู่แข่งเพิ่มขึ้นหลายแห่ง

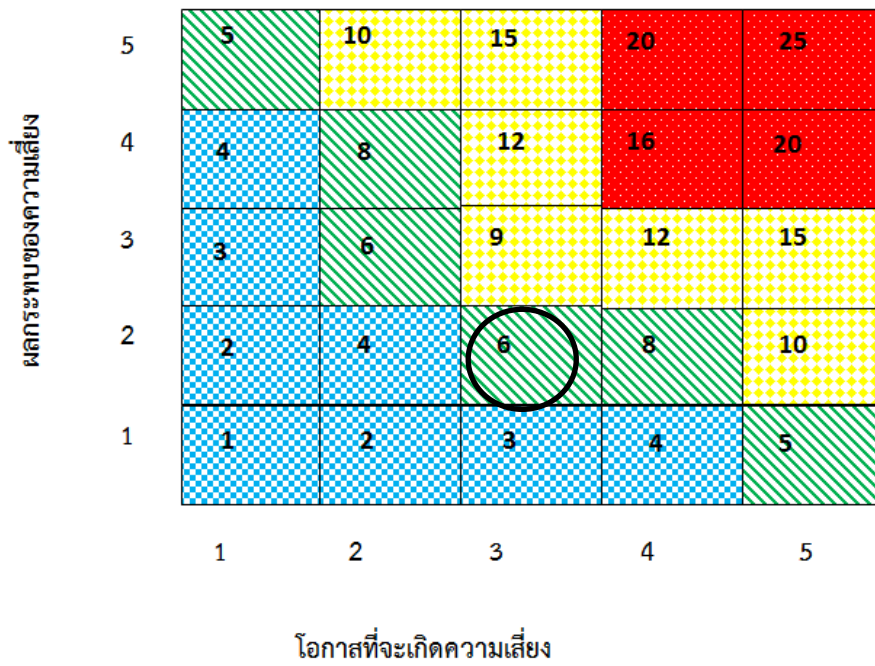
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีตลาดคู่แข่งเพิ่มขึ้นในระดับสูงมาก
4	สูง	มีตลาดคู่แข่งเพิ่มขึ้นในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีตลาดคู่แข่งเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
2	น้อย	มีตลาดคู่แข่งเกิดขึ้นน้อย
1	น้อยมาก	มีตลาดคู่แข่งเกิดขึ้นน้อยมาก

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 2. ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

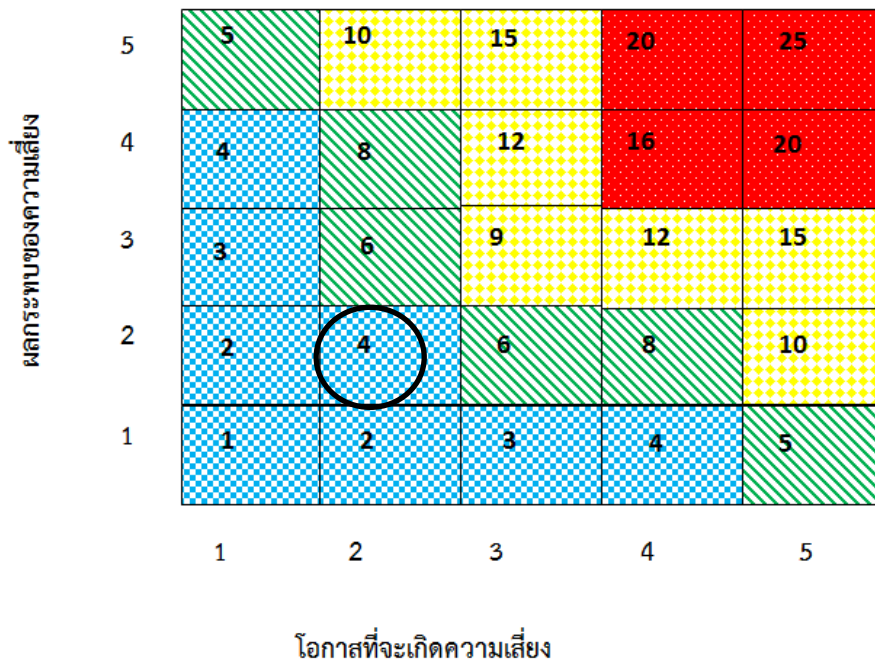
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	การขาดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	การขาดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูง
3	ปานกลาง	การขาดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงปานกลาง
2	น้อย	การขาดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงน้อย
1	น้อยมาก	การขาดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงน้อยมาก

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	1	2

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 3. ปัญหาขยะจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว

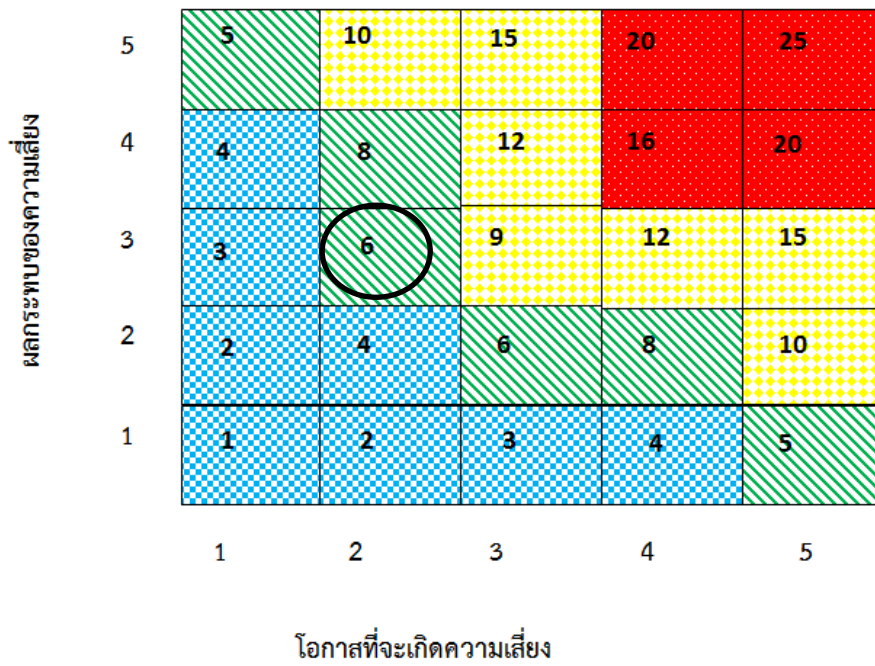
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดปัญหาขยะสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดปัญหาขยะสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดปัญหาขยะปานกลาง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดปัญหาขยะน้อย
1	น้อยมาก	มีโอกาสในการเกิดปัญหาขยะน้อยมาก

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ปัญหาขยะมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	ปัญหาขยะมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	ปัญหาขยะมีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	ปัญหาขยะมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	ปัญหาขยะแทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	3	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 4. บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาตลาด

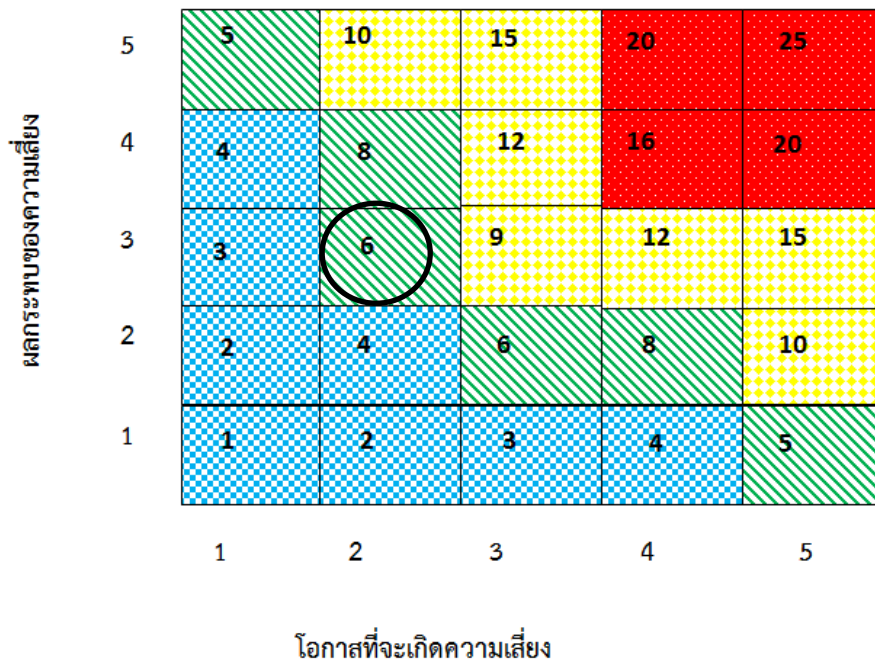
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาตลาดมีโอกาสให้เกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาตลาดมีโอกาสให้เกิดความเสี่ยงสูง
3	ปานกลาง	บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาตลาดมีโอกาสให้เกิดความเสี่ยงปานกลาง
2	น้อย	บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาตลาดมีโอกาสให้เกิดความเสี่ยงน้อย
1	น้อยมาก	บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาตลาดมีโอกาสให้เกิดความเสี่ยงน้อยมาก

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	3	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
โครงการถนนคนเดินขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	มีตลาดคู่แข่งเพิ่มขึ้นหลายแห่ง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดกิจกรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ	งบประมาณปกติ	นางสาวอมรา โกลศลสุภูมิ
	ปัญหาขยะจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	จัดทำแผนปฏิบัติงานและให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเก็บขยะตาม ช่วงเวลาที่กำหนด	งบประมาณปกติ	นางสาวอมรา โกลศลสุภูมิ
ด้านการดำเนินงาน	บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาตลาด	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	อบรม พัฒนาความรู้บุคลากรด้านการตลาด	งบประมาณปกติ	นางสาวอมรา โกลศลสุภูมิ

ลำดับที่ 5

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)

เป้าหมาย

ประชาชนในชุมชน 95 ชุมชน กลุ่มองค์กร กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพใหม่ และต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมให้มีความยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพอย่างมี

มาตรฐาน

4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มอาชีพ

5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

งบประมาณ 250,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณา ทัพชัย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

ลำดับที่ 5 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในการขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อประกอบอาชีพ				/
2	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน		/		
ปัจจัยภายนอก					
3	การจัดฝึกอบรมอาชีพไม่สนองตอบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน		/		
4	ความต่อเนื่องในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพไม่ยั่งยืน		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสนับสนุนการดำเนินงาน	3	2	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	2. การจัดฝึกอบรมอาชีพไม่สนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	3	2	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	3. ความต่อเนื่องในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพไม่ยั่งยืน	3	2	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน

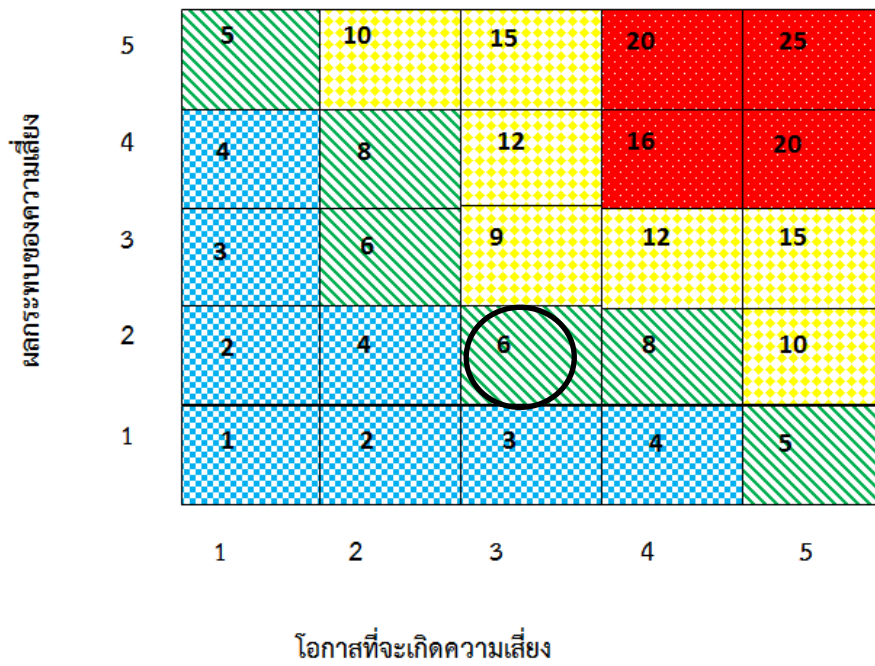
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. การจัดฝึกอบรมอาชีพไม่สนองตอบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

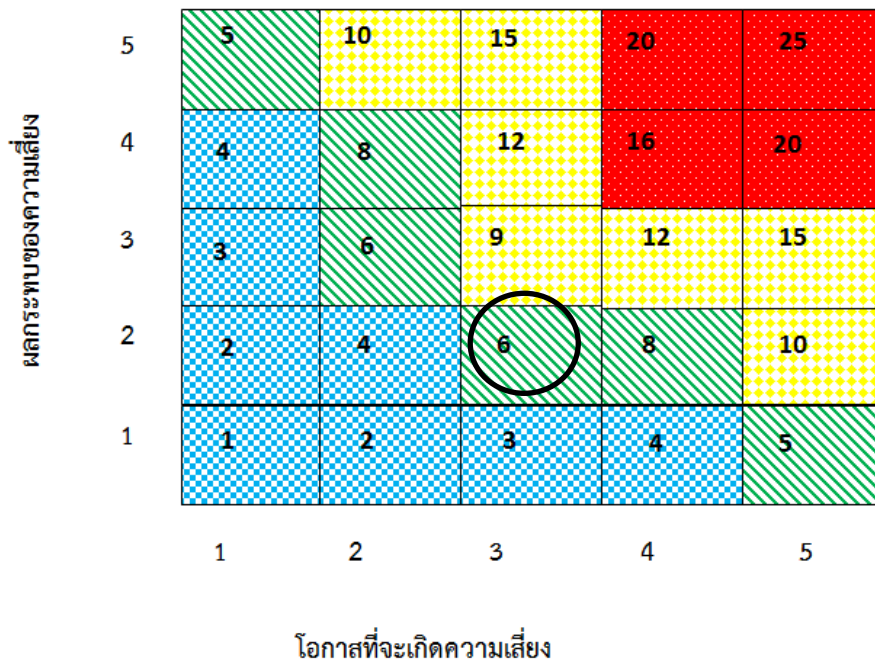
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. ความต่อเนื่องในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพไม่ยั่งยืน

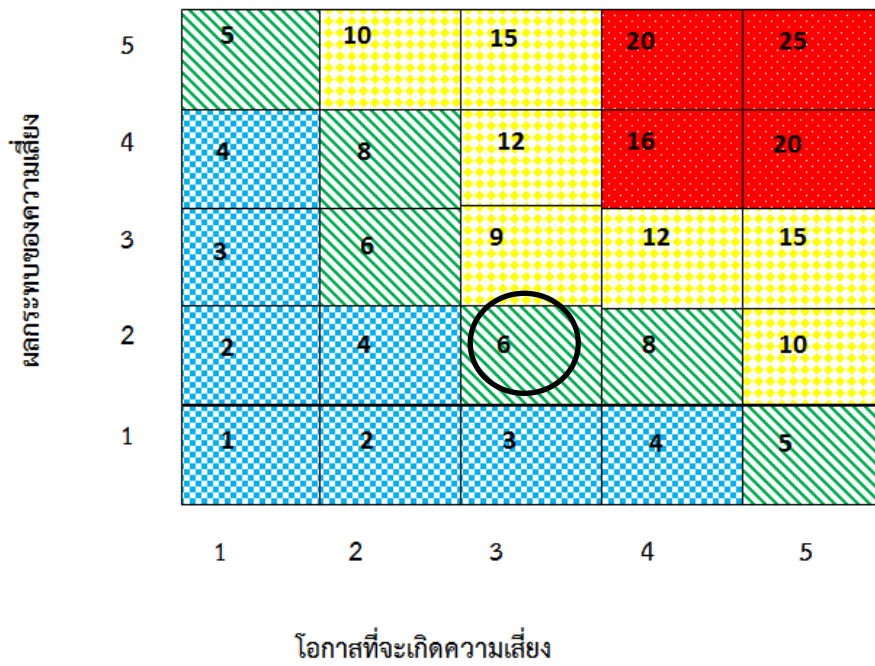
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 4. ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในการขอรับการ
สนับสนุนทุนเพื่อประกอบอาชีพ

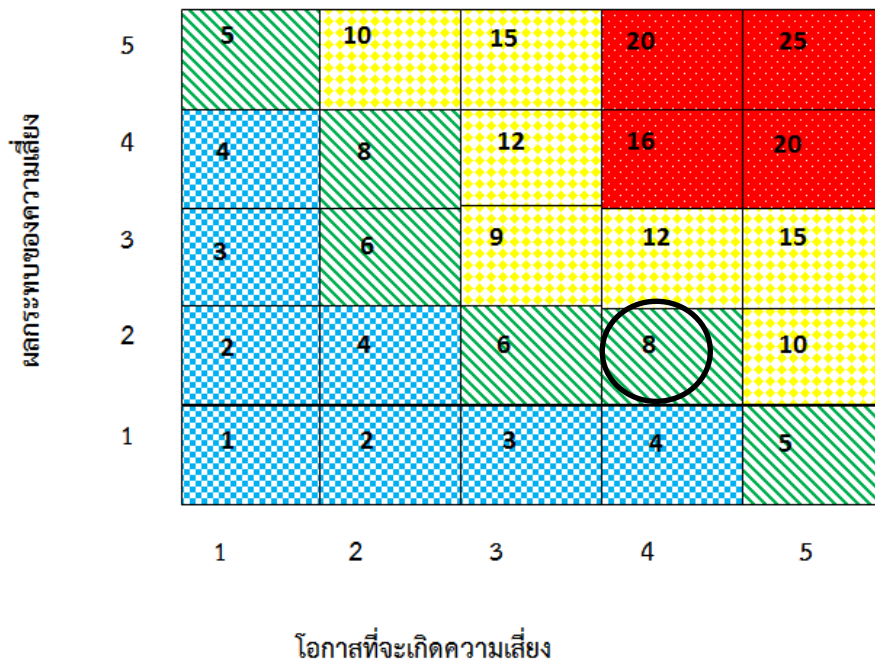
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	2	8
ระดับที่ยอมรับได้	3	2	6

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	พิจารณาเพิ่มบุคลากรเพื่อ ช่วยสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน	งบประมาณปกติ	นางสาวกฤษณา ทัพชัย
	2. การจัดฝึกอบรมอาชีพไม่ สนองตอบความต้องการที่แท้จริง ของประชาชน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีกระบวนการสำรวจความ ต้องการส่งเสริมอาชีพที่ สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวกฤษณา ทัพชัย
	3. ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ของกลุ่มอาชีพไม่ยั่งยืน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	สำรวจปัญหาและอุปสรรคที่ มีผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ เพื่อหาแนวทางแก้ไข	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวกฤษณา ทัพชัย

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ สนองตอบความต้องการของ ประชาชนในการขอรับการ สนับสนุนเพื่อประกอบอาชีพ	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ กลุ่มอาชีพและประชาชน ทั่วไปทราบ ถึงแนวทางการ ดำเนินโครงการที่สามารถ ดำเนินการได้ภายใต้ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวกฤษณา ทัพชัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

ลำดับที่ 6

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

เป้าหมาย

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาถนนสายหลัก
2. ชุมชนมีการเรียนรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 95 ชุมชน

วัตถุประสงค์

เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนสายหลักในเขตเทศบาล

งบประมาณ 12,776,040 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายทัศนัย ประจวบมอญ | ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2. นางสาววันชนกน์ บริกุล | นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 3. นางสาววิภาวดี บุตตะโยธี | นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ |

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

ลำดับที่ 6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ		/		
ปัจจัยภายนอก					
2	ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน				/

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โครงการ	4	3	12	สูง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย	ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน จ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่ ผู้ปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ

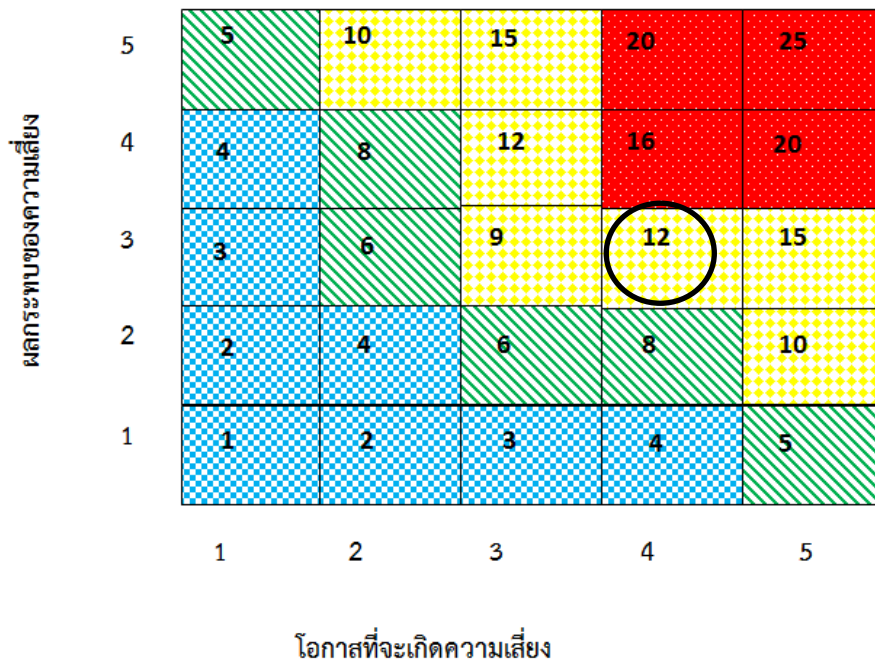
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	3	12
ระดับที่ยอมรับได้	4	2	8

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
ปัจจัยเสี่ยง ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน

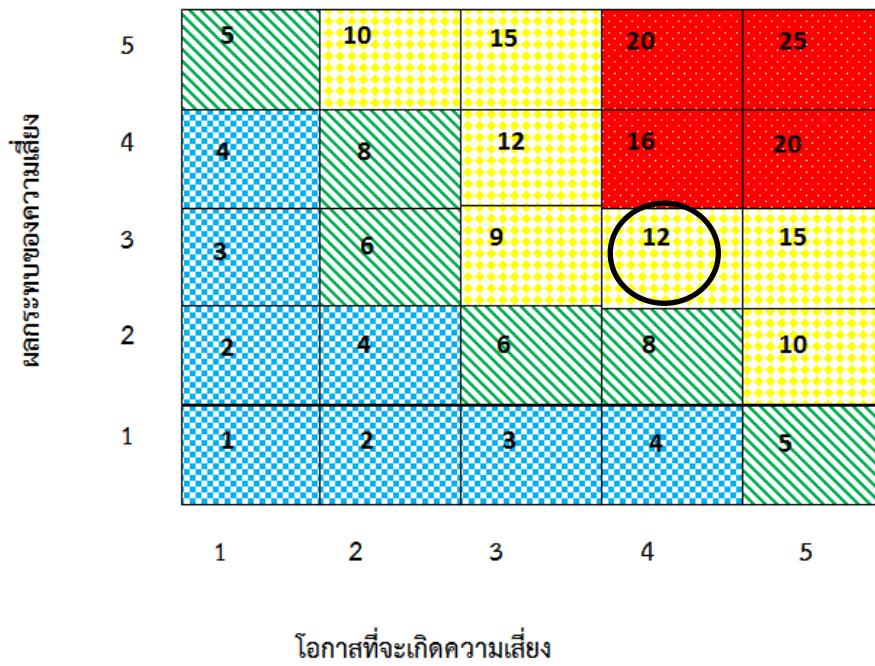
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	3	12
ระดับที่ยอมรับได้	4	2	8

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1.อบรมวิธีการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ และ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้ ตรงตามหลักเกณฑ์ของ โครงการเพื่อให้เกิดผลการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2.อบรมวิธีการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ และ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่การ ปฏิบัติงานจริง	ใช้งบประมาณ 65,400 บาท	1. นายทัศน์ัย ประจวบมอญ 2. นางสาววันชนกน บริกุล 3. นางสาววิภาวดี บุตตะโยธี

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่อุบัติการณ์	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	3.จัดทำแผนให้ผู้ควบคุมออกตรวจติดตามประเมินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ	ใช้งบประมาณ 65,400 บาท	1. นายทัศนัย ประจวบมอญ 2. นางสาววันชนกนันท์ บริภูติ 3. นางสาววิภาวดี บุตตะโยธี

แบบฟอร์มที่ 2.5 : การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย	ระเบียบการจ่าย ค่าตอบแทนจ่ายเงิน ผ่านองค์กรไปสู่ ผู้ปฏิบัติงาน	12 ระดับสูง	ประชุมระดม ความคิดกลุ่มย่อย เพื่อแก้ไขปัญหา ระหว่างผู้รับการ อุดหนุนและ ผู้ปฏิบัติงาน	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	งบประมาณ ปกติ	มีข้อตกลงร่วม ระหว่างเทศบาล ผู้รับเงินอุดหนุนและ ผู้ปฏิบัติงาน	1. นายทัศนัย ประจวบมอญ 2. นางสาววันชนก บริกุล 3. นางสาววิภาวดี บุตตะโยธี
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	การดำเนินงานของ ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ โครงการ	12 ระดับสูง	1.อบรมวิธีการ ปฏิบัติงานการใช้ อุปกรณ์และ หลักเกณฑ์การ ดำเนินงานให้	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	งบประมาณ ปกติ	1 ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานทำ ความสะอาดถนน ตามหลักเกณฑ์	1. นายทัศนัย ประจวบมอญ 2. นางสาววันชนก บริกุล

แบบฟอร์มที่ 2.5 : การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
			<p>ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2.อบรมวิธีการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์และหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง</p> <p>3.จัดทำแผนให้ผู้ควบคุมออกตรวจติดตามประเมินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ</p>	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	งบประมาณปกติ	<p>2.ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนตามหลักเกณฑ์</p> <p>3.มีแผนในการตรวจควบคุมงานประจำถนนทุกสาย</p>	3. นางสาววิภาวดี บุตตะโยธี

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน (Healthy City)

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

ลำดับ 7 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1.	ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL		✓		
2.	การจัดบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์		✓		
3.	ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล		✓		
ปัจจัยภายนอก					
	-ไม่มี-				

แบบฟอร์มที่ 2.2: แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL	2	4	8	ปานกลาง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	2. การจัดบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์	2	4	8	ปานกลาง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	3. ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล	2	4	8	ปานกลาง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1. ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน
ADL

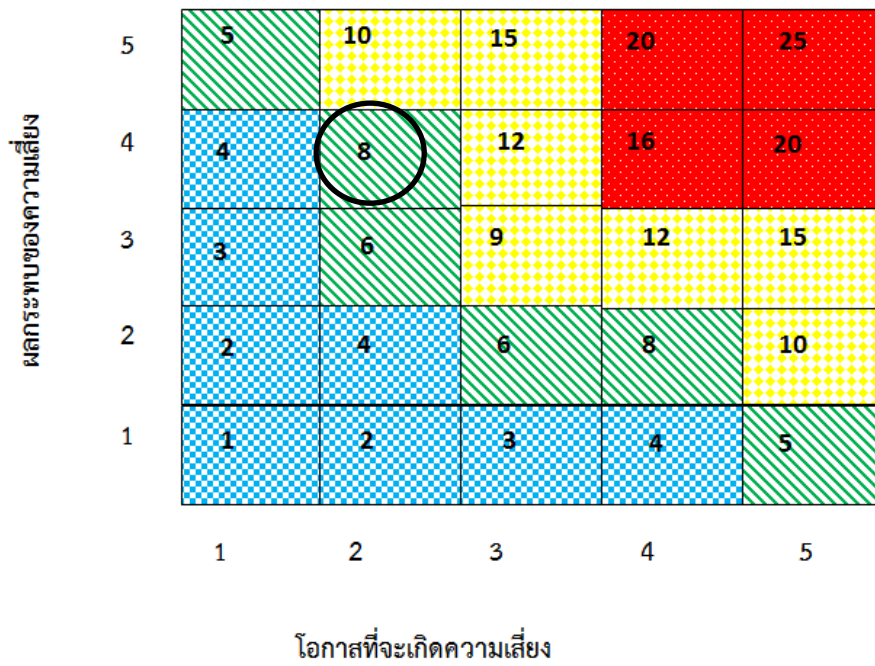
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL
4	สูง	ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL
3	ปานกลาง	ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL
2	น้อย	ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL
1	น้อยมาก	ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับเล็กน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับน้อยมากหรือแทบไม่มีผลกระทบ

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	2	4	8

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. การจัดบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์

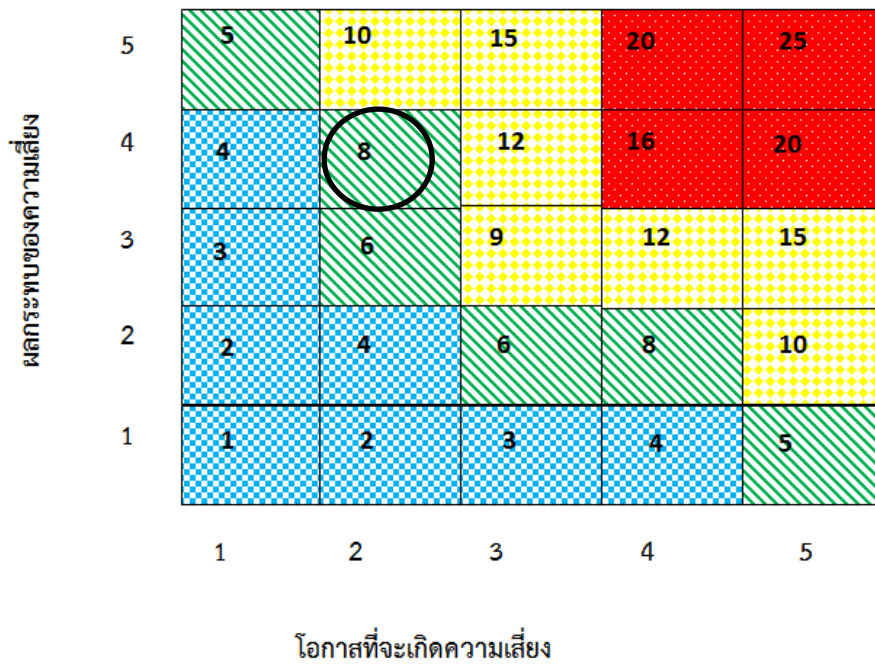
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์
4	สูง	ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์
3	ปานกลาง	ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์
2	น้อย	ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์
1	น้อยมาก	ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับเล็กน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับน้อยมากหรือแทบไม่มีผลกระทบ

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	2	4	8

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล

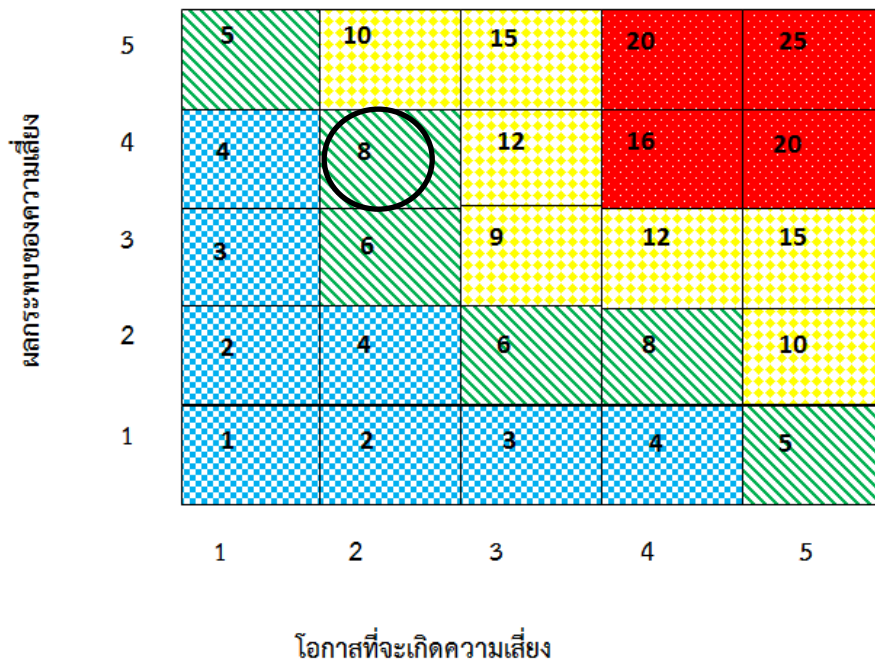
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล
4	สูง	ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล
3	ปานกลาง	ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล
2	น้อย	ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล
1	น้อยมาก	ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับเล็กน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับน้อยมากหรือแทบไม่มีผลกระทบ

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	2	4	8

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	1. ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัด กรองและประเมิน ADL	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ CG ให้สามารถช่วยเหลือในการ ประเมิน 2.แจ้งอสม.ให้ส่งรายชื่อผู้ที่อยู่ ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อแจ้งทีมหมอ ครอบครัวลงประเมิน	งบการนิเทศงาน ประจำปี จาก สปสช.เขต 7 100,000 บาท	1. วิลาสินี สมานชาติ 2. อรรณ ศรีเกน (รพ.ขอนแก่น)
	2. การจัดบริการไม่ครอบคลุมชุด สิทธิประโยชน์	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	นำเสนอคณะกรรมการ ดำเนินงาน/คณะกรรมการ สนับสนุนฯเพื่อพิจารณาจัดสรร งบประมาณตามชุดสิทธิ ประโยชน์	1,700,000 บาท	1. วิลาสินี สมานชาติ 2. วราภรณ์ บุญศรี
	3. ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการ ดูแลรายบุคคล	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1.ติดตามนิเทศทุก 3 เดือน 2.การประชุมแลกเปลี่ยนใน หน่วยบริการปฐมภูมิ		ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่ 8

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

โครงการอิมท็อง อุ๋นใจ ไกล่บ้าน ไกล่โรงเรียน

เป้าหมาย

ผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ไม่น้อยกว่า 100 คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้ผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
2. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในชีวิตประจำวันให้กับผู้ด้อยโอกาส
3. ผู้รับโอกาสได้เข้าถึงบริการภาครัฐมากขึ้น

งบประมาณ 350,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบ

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นางวัญญูตา ธวัชโชติ | ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ |
| 2. นายศุภชัย บุพศรี | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน |

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

ลำดับที่ 8 โครงการอิมท็อง อุ่นใจ ไกล่บ้าน ไกล่โรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	/			
2	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน		/		
ปัจจัยภายนอก					
3	กลุ่มเป้าหมายขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เทศบาล	/			
4	สถานการณ์ปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง	/			

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
โครงการอิมทออง อุ่นใจ ใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	1	1	1	ต่ำ	3	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่างเอนความเสี่ยง
	2. กลุ่มเป้าหมายขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เทศบาล	1	1	1	ต่ำ	3	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่างเอนความเสี่ยง
	3. สถานการณ์ปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ	3	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่างเอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอิมท็อง อุ๋นใจ ไกล่บ้าน ไกล่โรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง

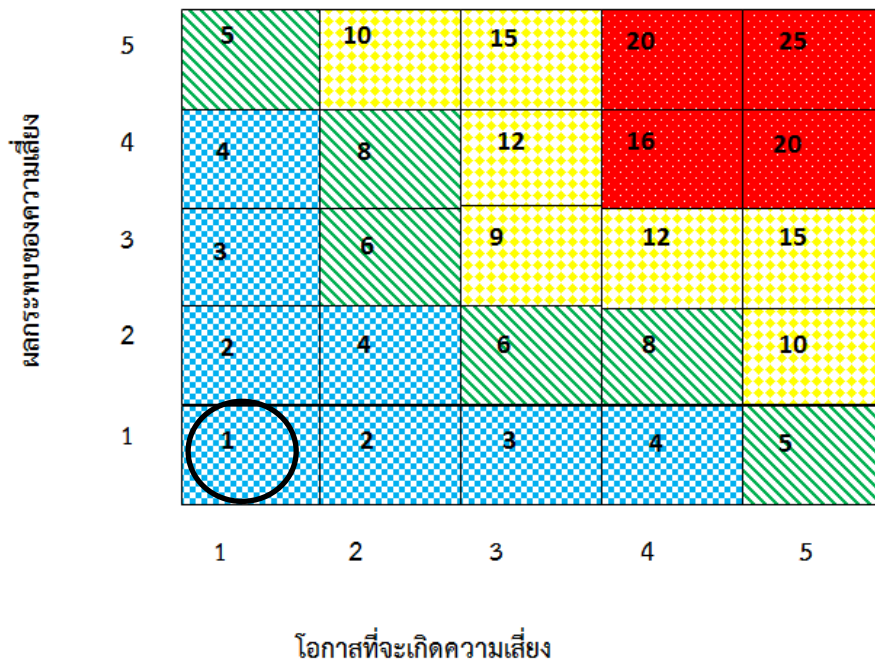
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	1	1
ระดับที่ยอมรับได้	3	1	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอิมท็อง อุ๋นใจ ไกล่บ้าน ไกล่โรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 2. กลุ่มเป้าหมายขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เทศบาล

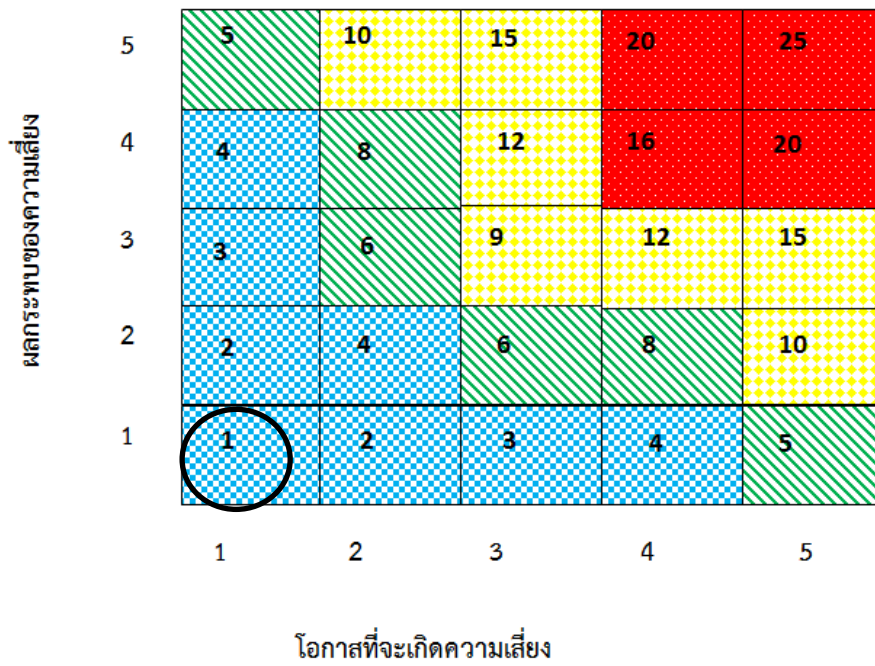
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อกุ่มเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	1	1
ระดับที่ยอมรับได้	3	1	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอิมทอจ อุ่นใจ ใกล้เคียง ใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 3. สถานการณ์ปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

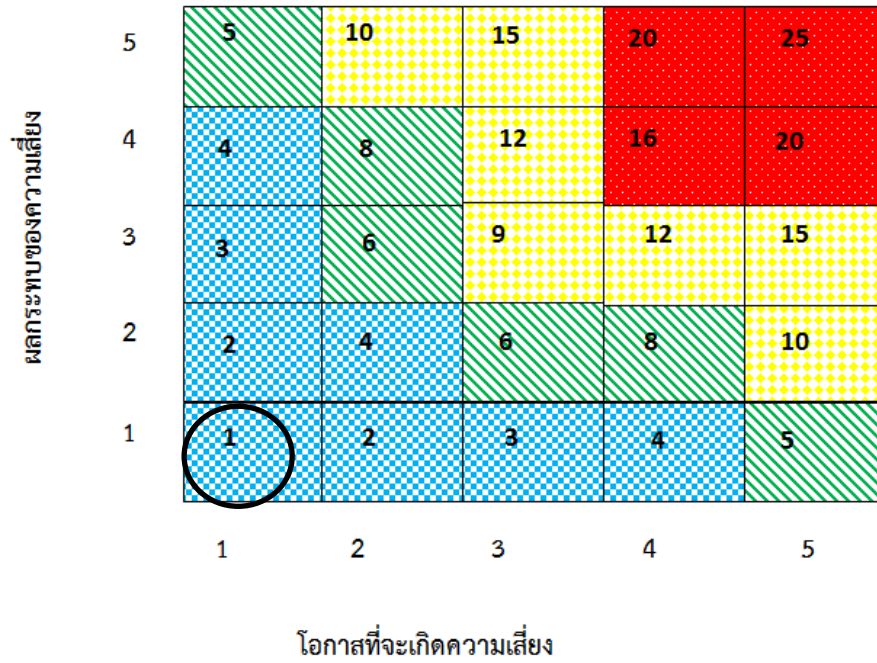
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	1	1
ระดับที่ยอมรับได้	3	1	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอิมทอจ อุ่นใจ ใกล้เคียง ใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 4. ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน

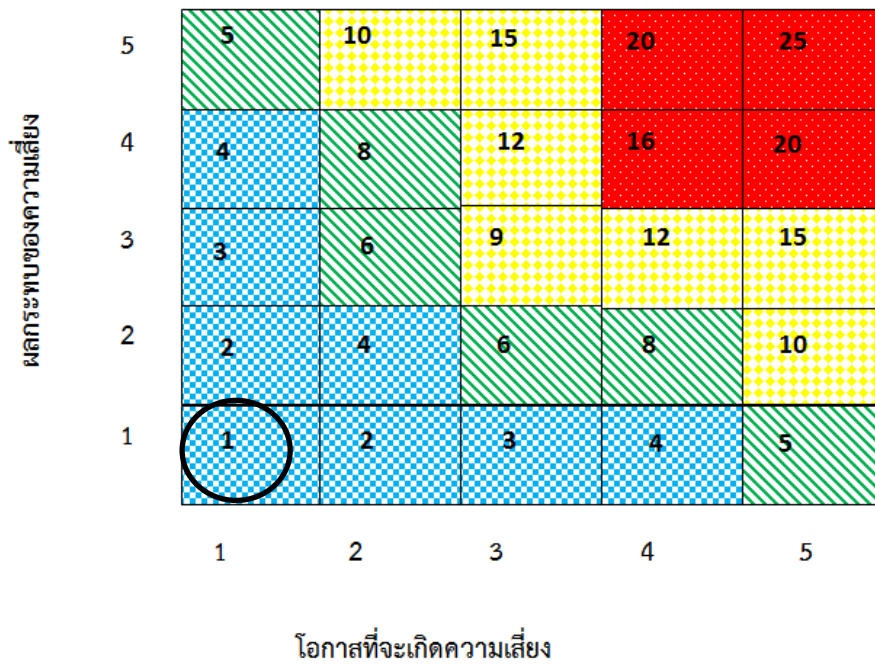
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	1	1
ระดับที่ยอมรับได้	3	1	1

ยุทธศาสตร์ที่ 7

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 9

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
สู่สากล

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

เป้าหมาย

จัดการอบรมไม่น้อยกว่า 30 ครั้งต่อปี

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้
สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

งบประมาณ 415,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. นายกาญจน์ วันนุประธรรม หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
2. นายสำราญ นะรินยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 9 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	/			
2	ระเบียบการฝึกอบรมไม่เอื้ออำนวยต่อระยะเวลาการปฏิบัติงาน				/
ปัจจัยภายนอก					
3	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ disruption อย่างรวดเร็ว		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	3	3	9	สูง	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ disruption อย่างรวดเร็ว	4	4	16	สูงมาก	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ระเบียบการฝึกอบรมไม่เอื้ออำนวยต่อระยะเวลาการปฏิบัติงาน	2	2	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

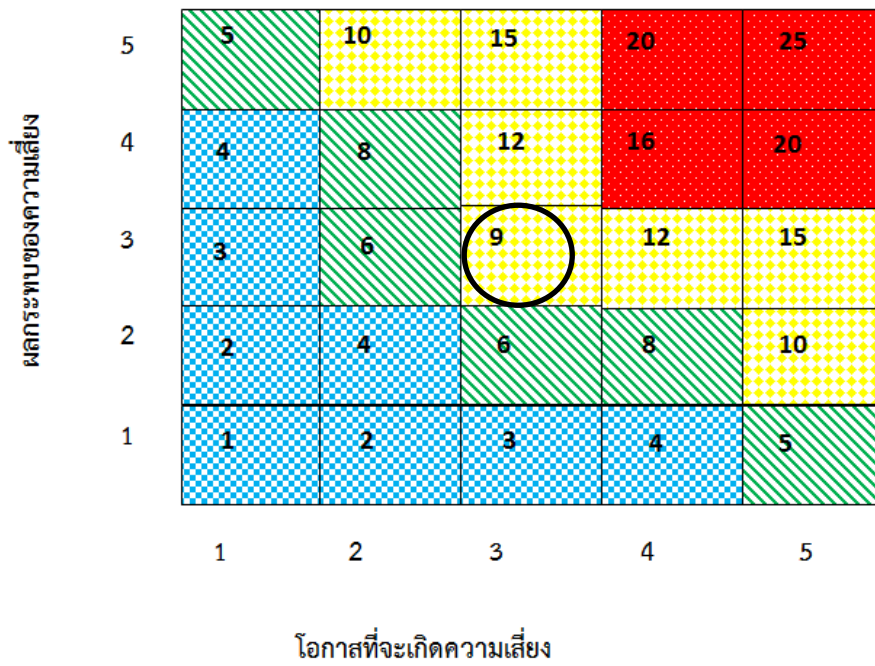
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	3	9
ระดับที่ยอมรับได้	3	2	6

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ disruption อย่างรวดเร็ว

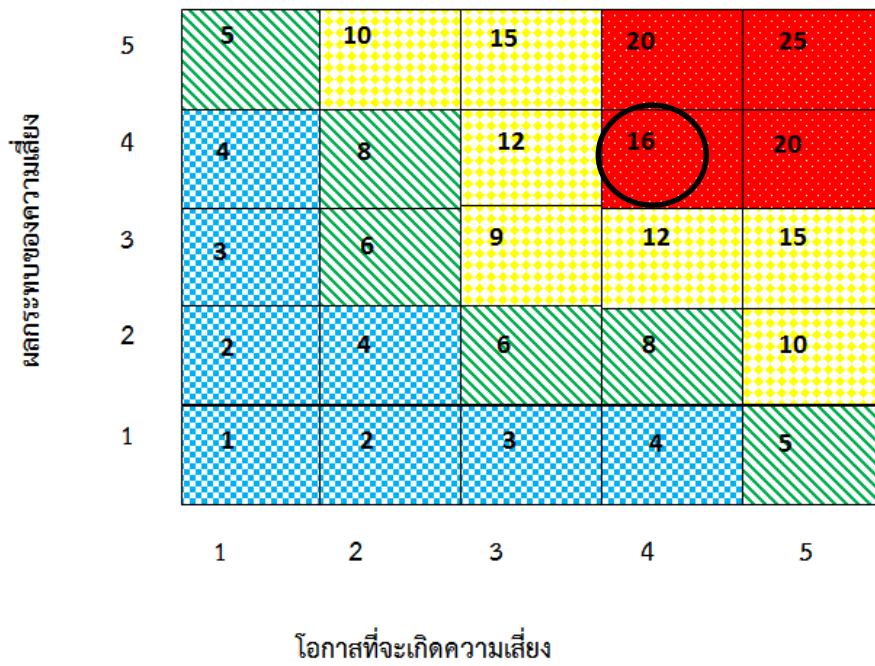
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	4	16
ระดับที่ยอมรับได้	4	2	8

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 3. ระเบียบการฝึกอบรมไม่เอื้ออำนวยต่อระยะเวลาการปฏิบัติงาน

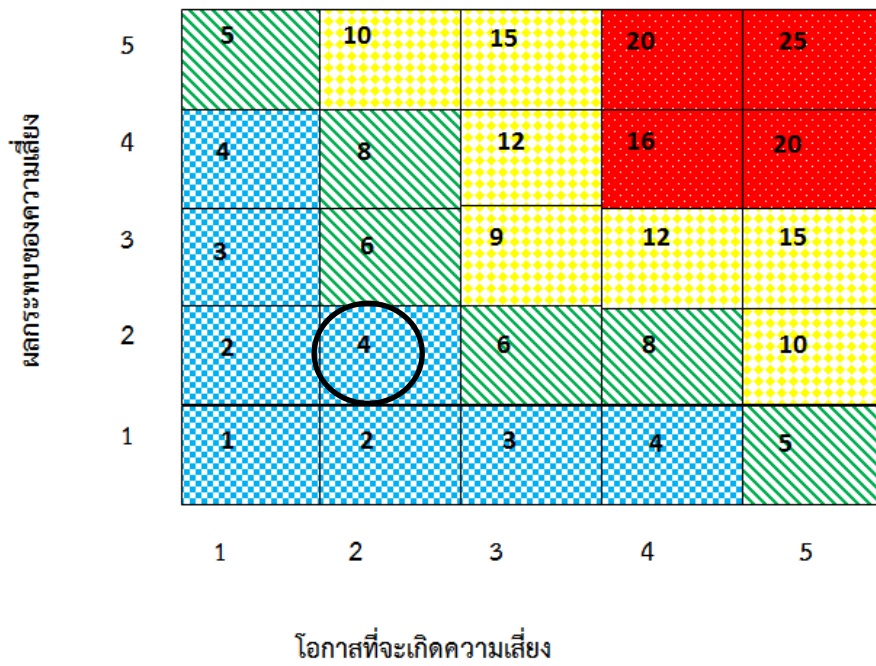
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างของโครงการบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	มีการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน	ไม่ใช้งบประมาณ	1. นายกาญจน์ วัณนุประธรรม 2. นายสำราญ นະรินยา
ด้านการดำเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ disruption อย่างรวดเร็ว	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ติดต่อผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม	ใช้งบประมาณโครงการ	นายสำราญ นະรินยา

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน IT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	9 ระดับสูง	มีการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน	1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย. 63	ไม่ใช้ งบประมาณ	มีการจัดทำ แผนการดำเนินงาน โครงการ	1. นายกาญจน์ วันนุประธรรม 2. นายสำราญ นะรินยา
ด้านการ ดำเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ disruption อย่าง รวดเร็ว	16 ระดับสูงมาก	ติดต่อผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ อบรม	1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย. 63	ใช้งบประมาณ โครงการ	จัดส่งหนังสือเชิญ ผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความรู้แก่ผู้เข้ารับ การอบรม	นายสำราญ นะรินยา

ลำดับที่ 10

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

เป้าหมาย

1. เจริญปริมาณ

นำนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมด้วยผู้ฝึกสอน ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

2. เจริญคุณภาพ

นักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมด้วยผู้ฝึกสอน ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำทีมนักกีฬา ตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

2. เพื่อให้ นักกีฬาของเทศบาลนครขอนแก่นมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักสามัคคีเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

3. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาและยกระดับมาตรฐานการกีฬานักเรียนเทศบาลนครขอนแก่นให้สูงขึ้น

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน นักเรียนของเทศบาลนครขอนแก่น ให้มีพละนาามัยสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย

งบประมาณ 2,300,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นายวิทยา น้อยสุวรรณ นักสนทนากการปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
ลำดับที่ 10 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
	-ไม่มี-				
ปัจจัยภายนอก					
1	ความปลอดภัยระหว่างเดินทางระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน		/		
2	คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา		/		
3	ราคาของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา			/	
4	สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน		/		
5	การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของนักกีฬาระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ด้านการดำเนินงาน	1. ความปลอดภัยระหว่างเดินทางระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน	3	4	12	สูง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	2. คุณภาพของสินค้า/วัสดุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา	3	4	12	สูง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	3. สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน	3	2	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	4. การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของ นักกีฬาระหว่างเข้าร่วมการ แข่งขัน	3	2	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายอมรับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	5. ราคาของสินค้า/วัสดุดิบใน การประกอบอาหารนักกีฬา	3	3	9	สูง	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายอมรับความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1. ความปลอดภัยระหว่างเดินทางระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน

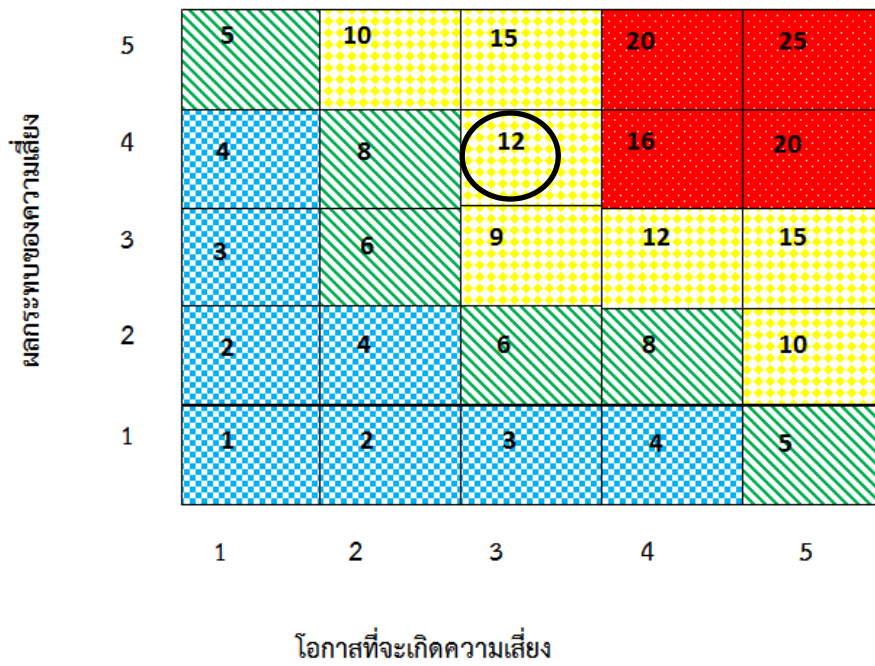
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	4	12
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา

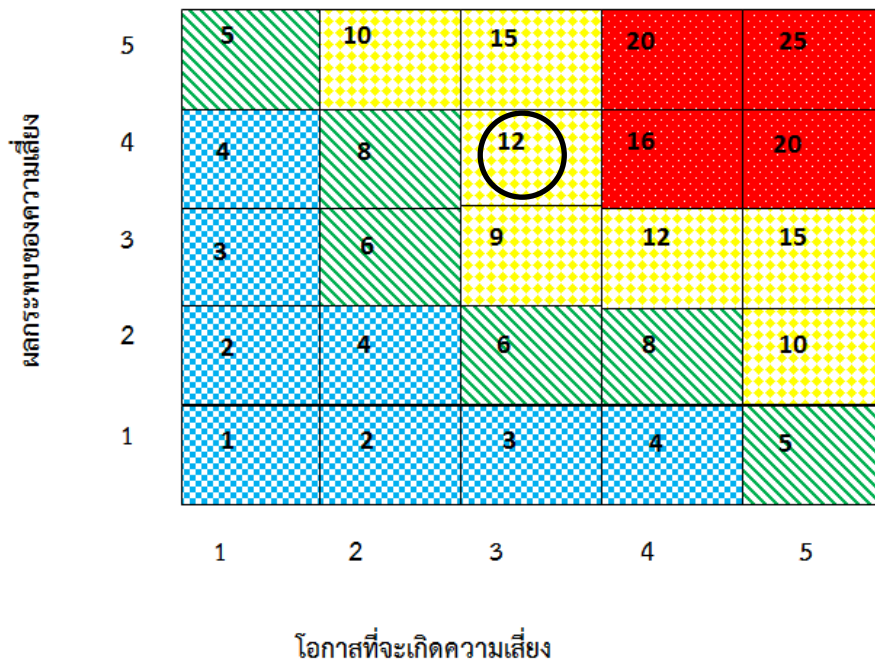
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	4	12
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน

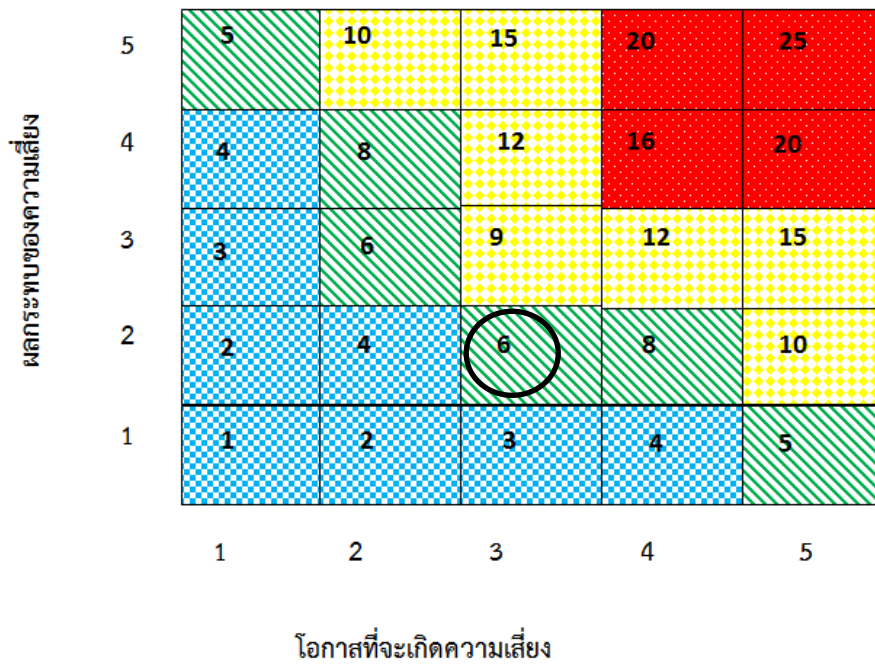
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 4. การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของนักกีฬาระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน

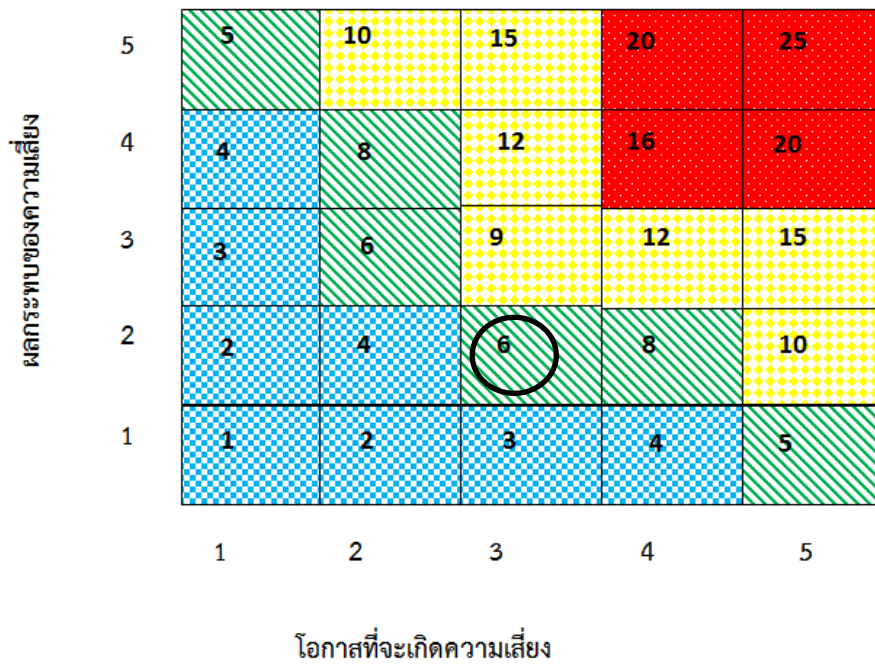
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง 5. ราคาของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา

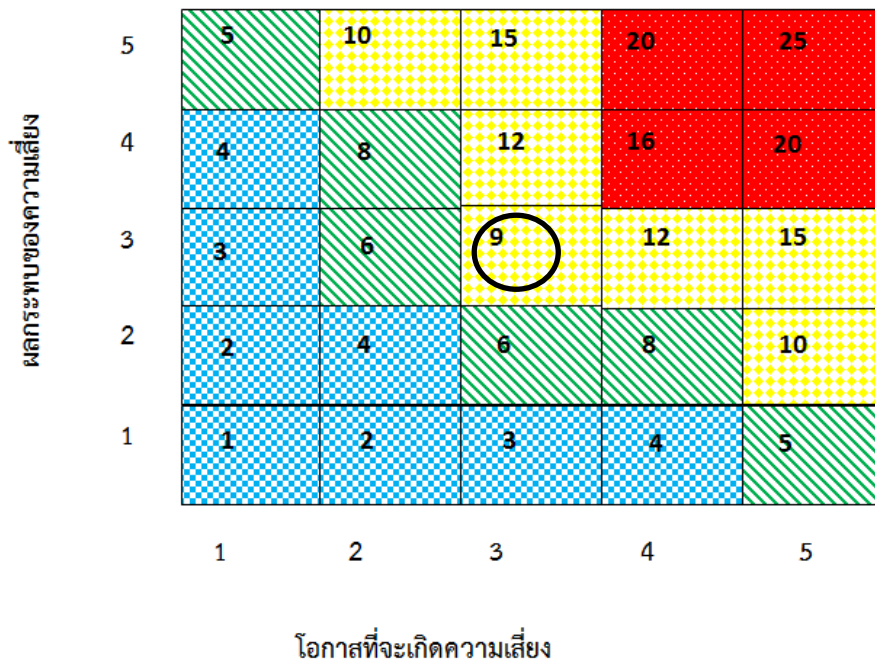
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 100,001บาทขึ้นไป
4	สูง	มากกว่า 50,001 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 10,001 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 5,001 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5,000 บาท

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	3	9
ระดับที่ยอมรับได้	3	2	6

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	1. การเดินทางระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. ตรวจสอบสภาพพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง 2. นำรถไปตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมในการเดินทาง 3. มีการประชุมข้อตกลงระหว่างเดินทางและเข้าร่วมแข่งขัน	งบประมาณปกติ	นายวิทยา น้อยสุวรรณ
	2. คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. มีการประชุมงบประมาณค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตามงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	งบประมาณปกติ	นายวิทยา น้อยสุวรรณ

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	3. สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการ เข้าร่วมการแข่งขัน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ตรวจสอบสภาพอากาศ ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความ พร้อมในการดูแลสุขภาพ ร่างกายนักกีฬา	งบประมาณปกติ	นายวิทยา น้อยสุวรรณ
	4. การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของ นักกีฬาระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	.มีการเตรียมความพร้อม ด้านการปฐมพยาบาลใน ระหว่างการแข่งขันและในที่ พักนักกีฬา	งบประมาณปกติ	นายวิทยา น้อยสุวรรณ
ด้านการเงิน	5. ราคาของสินค้า/วัสดุอุปกรณ์ในการ ประกอบอาหารนักกีฬา	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. มีการประชุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร ตามงบประมาณในการซื้อ วัตถุดิบประกอบอาหาร	งบประมาณปกติ	นายวิทยา น้อยสุวรรณ

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	1. การเดินทาง ระหว่างเข้าร่วมการ แข่งขัน	12 ระดับสูง	1.ตรวจสอบสภาพพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทาง 2.นำรถไปตรวจเช็คสภาพรถ ให้พร้อมในการเดินทาง 3.มีการประชุมข้อตกลง ระหว่างเดินทางและเข้าร่วม แข่งขัน	24 วัน (ตุลาคม- ธันวาคม 2562)	งบประมาณ ปกติ	นักกีฬาได้รับความ ปลอดภัยทั้ง ร่างกายและ ทรัพย์สินระหว่าง เดินทางและเข้า ร่วมแข่งขัน	นายวิทยา น้อยสุวรรณ
	2. คุณภาพของ สินค้า/วัสดุอุปกรณ์ในการ ประกอบอาหาร นักกีฬา	12 ระดับสูง	1. มีการประชุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตาม งบประมาณในการซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหาร	24 วัน (ตุลาคม- ธันวาคม 2562)	งบประมาณ ปกติ	นักกีฬาได้รับ สารอาหารครบ 5 หมู่ พร้อมเข้าร่วม การแข่งขัน	นายวิทยา น้อยสุวรรณ

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสียหาย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการเงิน	ราคาของสินค้า/ วัสดุอุปกรณ์การ ประกอบอาหาร นักกีฬา	9 ระดับสูง	1. มีการประชุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตาม งบประมาณในการซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหาร	24 วัน (ตุลาคม- ธันวาคม 2562)	งบประมาณ ปกติ	นักกีฬาได้รับ สารอาหารครบ 5 หมู่ พร้อมเข้าร่วม การแข่งขัน	นายวิทยา น้อยสุวรรณ

ยุทธศาสตร์ที่ 8

สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

ลำดับที่ 11

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง
ในทุกมิติของการพัฒนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์เทศบาล คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศสัดส่วน สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับชุมชนนคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ ประชาคมแต่ละระดับ
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นแต่ไม่ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนระดับชุมชน หรือระดับชุมชนนคร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจทิศทางการพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเมือง
2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม มีส่วนร่วมในการ จัดทำ, ทบทวนและเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และแสดงความ คิดเห็นต่อการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง และเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ 1,260,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ นางศศิธร นะรากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา

ลำดับที่ 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	การรวบรวมโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกำหนดเวลา		/		
ปัจจัยภายนอก					
2	ระยะเวลาดำเนินการที่มีอยู่อย่างจำกัด		/		
3	สัดส่วนประชาคมที่ระเบียบกำหนด				/

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ระดับยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. การรวบรวมโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกำหนดเวลา	2	2	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่างเอนความเสี่ยง
	2. ระยะเวลาดำเนินการที่มีอยู่อย่างจำกัด	2	2	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่างเอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	สัดส่วนประชาคมที่ระเบียบกำหนด	1	1	1	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่างเอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน
ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน
ปัจจัยเสี่ยง 1. การรวบรวมโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
กำหนดเวลา

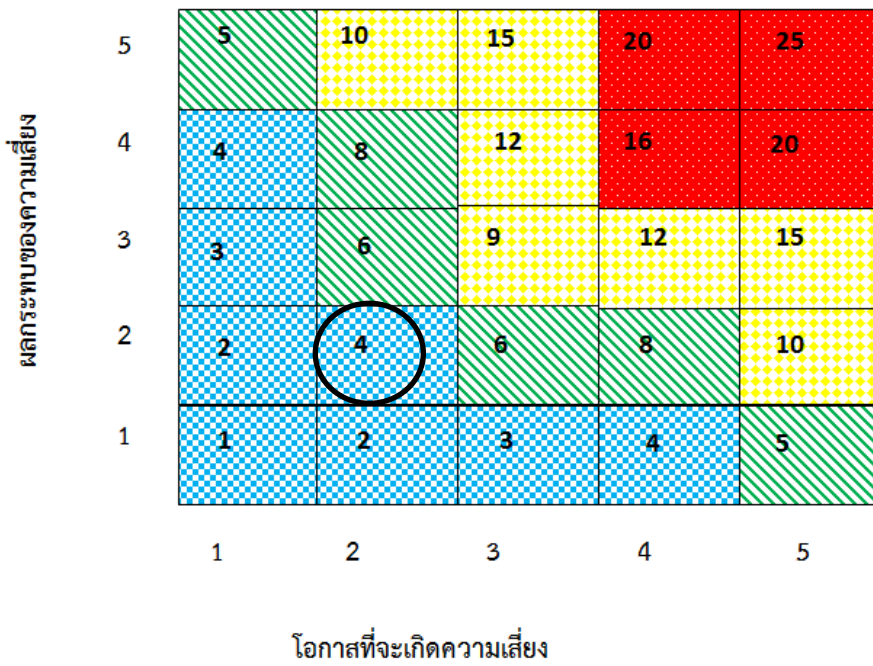
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. ระยะเวลาดำเนินการที่มีอยู่อย่างจำกัด

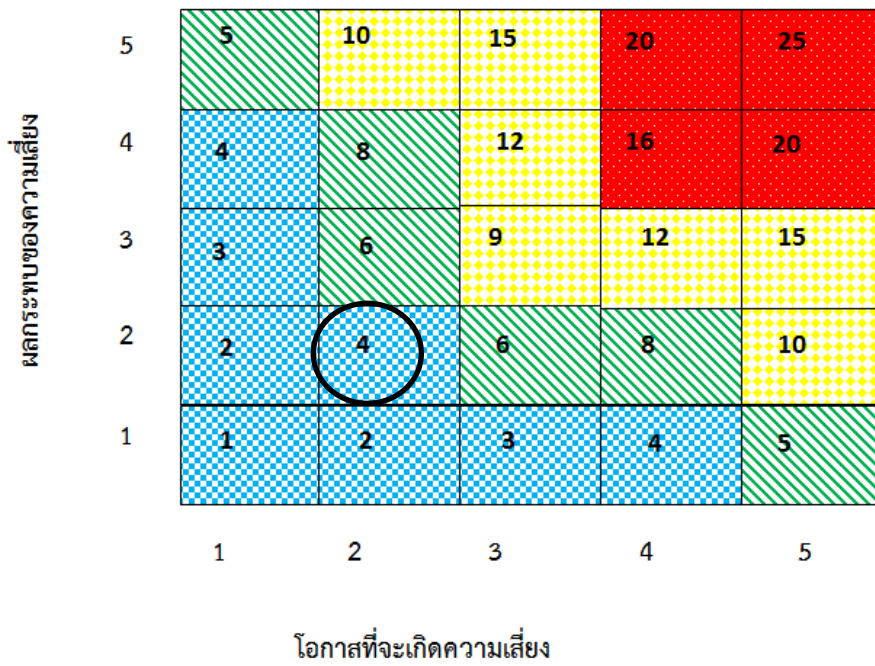
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 3. สัดส่วนประชาคมที่ระเบียบกำหนด

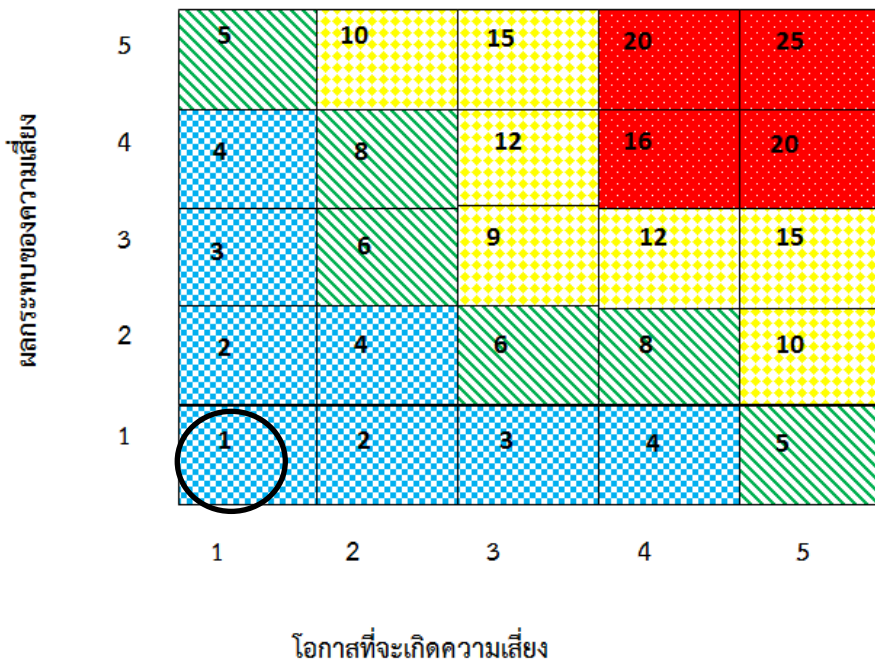
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	1	1
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

ยุทธศาสตร์ที่ 10

พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับที่ 12

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โครงการการจัดหาพัสดุ

เป้าหมาย

ให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ และเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง มติ ครม. กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามกระบวนการจัดหาได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ปริมาณตามที่ต้องการ ทันเวลา ราคาเหมาะสม

ต้องการ ทันเวลา ราคาเหมาะสม

3. เพื่อเป็นกรอบในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดหาพัสดุ

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง

ผู้รับผิดชอบ

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. นางดรุณี อ่อนน้อย | หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน |
| 2. นางกัญชพร ฟองทอง | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ |

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับที่ 12 โครงการจัดหาพัสดุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด		✓		
ปัจจัยภายนอก					
2	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	✓			

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

โครงการการจัดทัพ استعداد

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายผลิตและทรัพยากรบุคคล สำนักการคลัง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	2	2	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด	2	2	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการการจัดหาพัสดุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

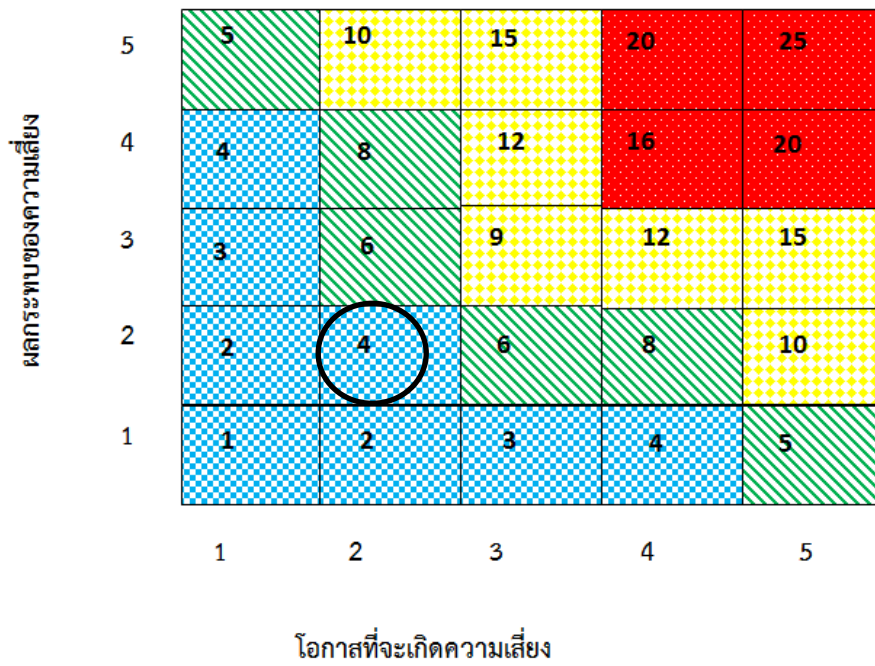
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ปรับแผนการจัดหาพัสดุจำนวน 5 ครั้ง/ปี
4	สูง	ปรับแผนการจัดหาพัสดุจำนวน 4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	ปรับแผนการจัดหาพัสดุจำนวน 3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	ปรับแผนการจัดหาพัสดุจำนวน 2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	ปรับแผนการจัดหาพัสดุจำนวน 1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการการจัดหาพัสดุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด

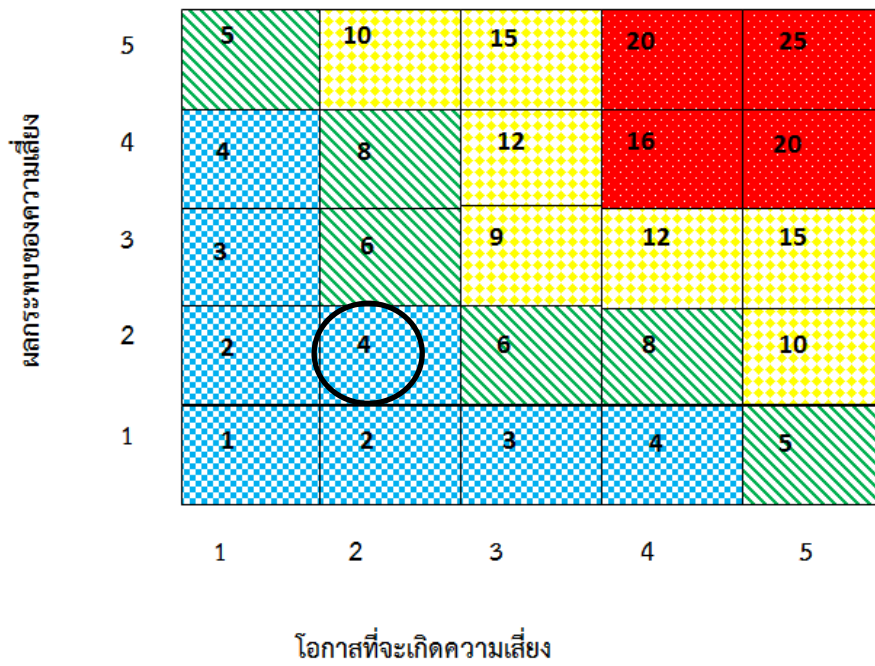
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	จัดหาพัสดุทันตามกำหนดเวลาน้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนโครงการ
4	สูง	จัดหาพัสดุทันตามกำหนดเวลาน้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนโครงการ
3	ปานกลาง	จัดหาพัสดุทันตามกำหนดเวลาน้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการ
2	น้อย	จัดหาพัสดุทันตามกำหนดเวลาน้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนโครงการ
1	น้อยมาก	จัดหาพัสดุทันตามกำหนดเวลาน้อยกว่าร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการ

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน รุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

ลำดับที่ 13

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

โครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563

เป้าหมาย

การจัดแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมและเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ภารกิจ ตลอดจนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น รวมไปถึงนโยบายของจังหวัด และ รัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง จำนวน ไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อ ปี ได้แก่ กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของเทศบาล ,สรุปผลงานเทศบาลประจำปี , การจัดงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สื่อมวลชนทุกแขนงใน ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ,ตัวแทนองค์กรภาครัฐ เอกชน,สถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ,ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครึ่งละประมาณ 350 คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ภารกิจ ตลอดจนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น รวมไปถึงนโยบายของจังหวัด และรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนประชาชน ได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของเทศบาล

3. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

งบประมาณ 800,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับที่ 13 โครงการแปลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	การกำหนดนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดงานแปลงข่าว	/			
2	การจัดการความรู้ที่จะต้องนำมาเป็นข้อมูลสำหรับให้กับผู้ร่วมแปลงข่าว และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน		/		
3	ความร่วมมือของทุกสำนัก,กองที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดงาน		/		
4	ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต		/		
ปัจจัยภายนอก					
5	การทับซ้อนของช่วงเวลาที่หน่วยงานอื่น ๆ จัดกิจกรรมที่สื่อมวลชน จะต้องไปทำข่าว		/		
6	สภาพดินฟ้าอากาศ		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การกำหนดนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวข้อง การจัดงานแถลงข่าว	2	2	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. การจัดการความรู้ที่จะต้องนำมาเป็นข้อมูลสำหรับให้กับผู้ร่วมแถลงข่าวและสื่อมวลชนที่มีการร่วมงาน 2. ความร่วมมือของทุกสำนัก, กองที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดงาน	2	2	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
		2	2	4	ต่ำ	1	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2: แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โครงการแถลงข่าวการดำเนินงานกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	2	2	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายอมรับความเสี่ยง
	4. การทับซ้อนของช่วงเวลาที่หน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมที่สื่อมวลชนจะต้องไปทำข่าว	3	4	12	สูง	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายอมรับความเสี่ยง
	5. สภาพดินฟ้าอากาศ	3	4	12	สูง	1	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายอมรับความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. การกำหนดนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดงานแลกเปลี่ยน

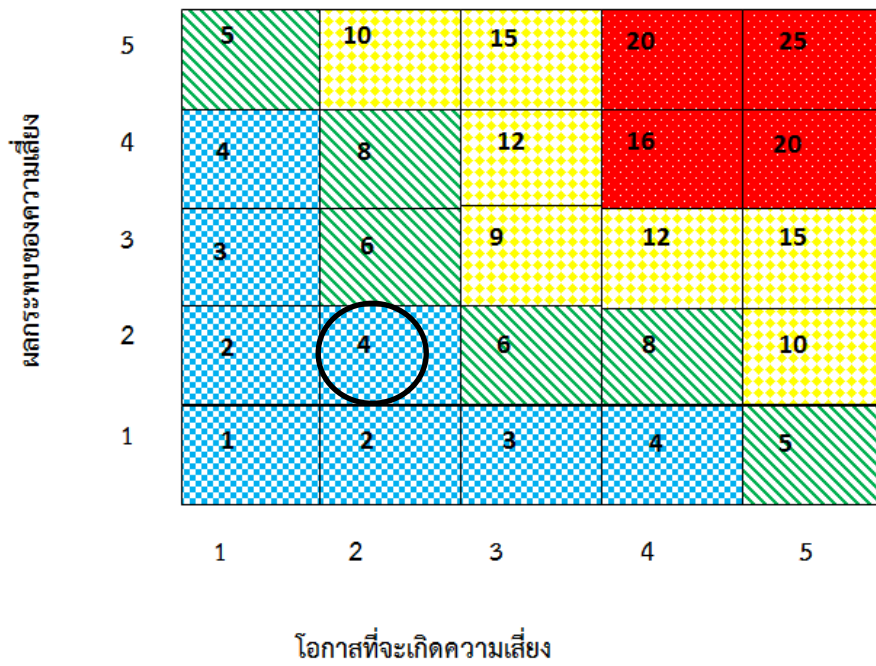
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการแลกเปลี่ยนอย่างมากที่สุด
4	สูง	มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการแลกเปลี่ยนมาก
3	ปานกลาง	มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการแลกเปลี่ยนปานกลาง
2	น้อย	มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการแลกเปลี่ยนน้อย
1	น้อยมาก	มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการแลกเปลี่ยนน้อยที่สุด

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. การจัดการความรู้ที่จะต้องนำมาเป็นข้อมูลสำหรับให้กับผู้ร่วมแถลงข่าวและสื่อมวลชนที่มา
ร่วมงาน

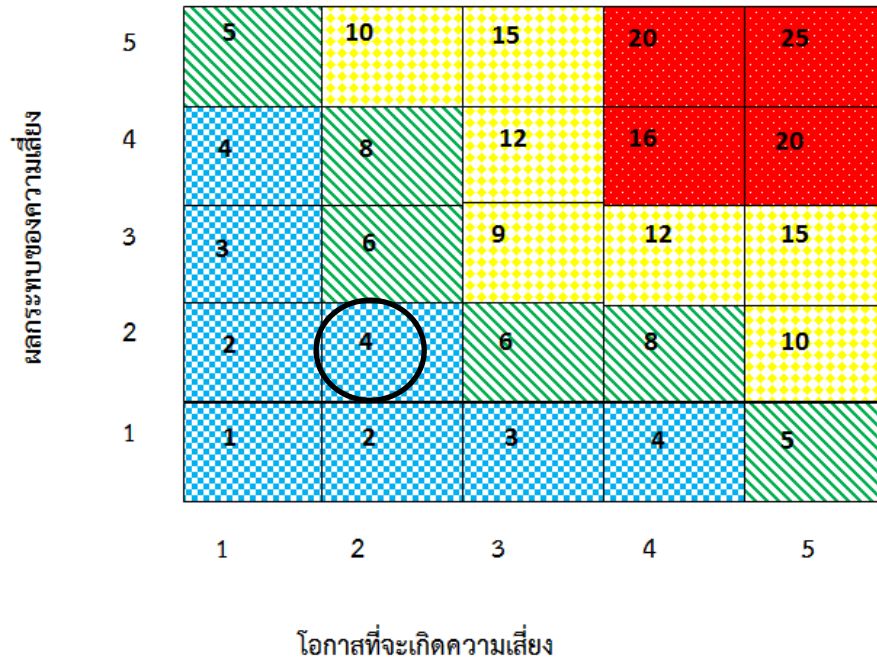
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและถูกต้องมากที่สุด
4	สูง	มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและถูกต้องมาก
3	ปานกลาง	มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและถูกต้องปานกลาง
2	น้อย	มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและถูกต้องน้อย
1	น้อยมาก	มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและถูกต้องน้อยที่สุด

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. ความร่วมมือของทุกสำนัก,กองที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดงาน

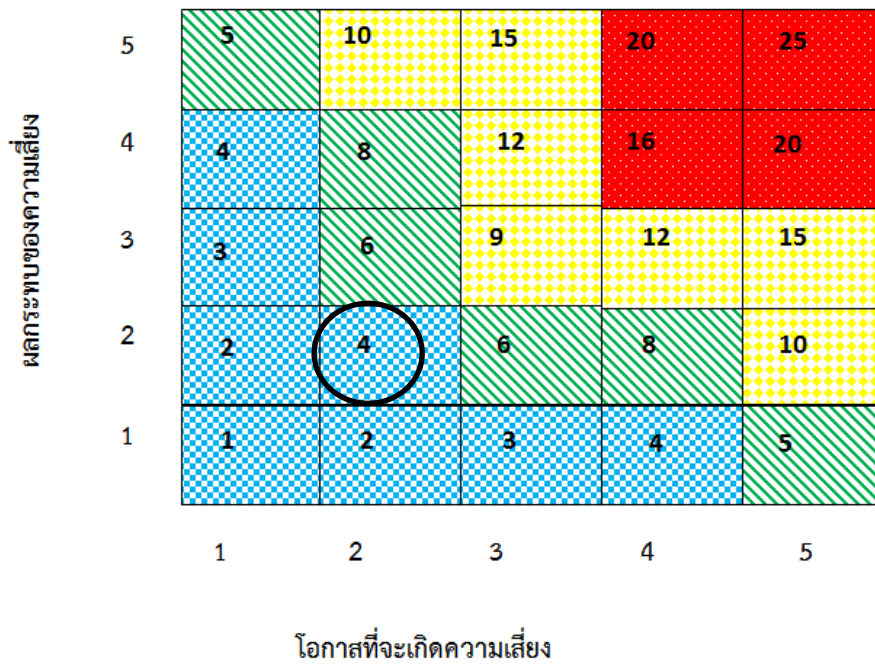
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ได้รับความร่วมมือจากสำนัก,กองอย่างมากที่สุด
4	สูง	ได้รับความร่วมมือจากสำนัก,กองอย่างมาก
3	ปานกลาง	ได้รับความร่วมมือจากสำนัก,กองปานกลาง
2	น้อย	ได้รับความร่วมมือจากสำนัก,กองน้อย
1	น้อยมาก	แทบจะไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากสำนัก,กองเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	1	1	1

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 4. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

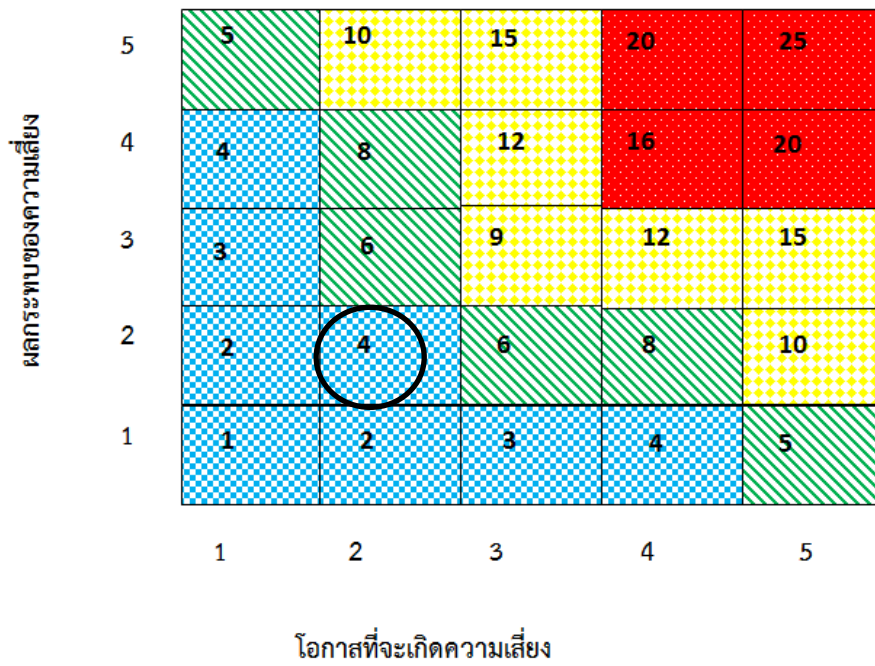
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
4	สูง	มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่มาก
3	ปานกลาง	มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ปานกลาง
2	น้อย	มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่น้อย
1	น้อยมาก	มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่น้อยที่สุด

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	12
ระดับที่ยอมรับได้	1	1	1

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 5. การทับซ้อนของช่วงเวลาหน่วยงานอื่นๆ จัดกิจกรรมที่สื่อมวลชนจะต้องไปทำข่าว

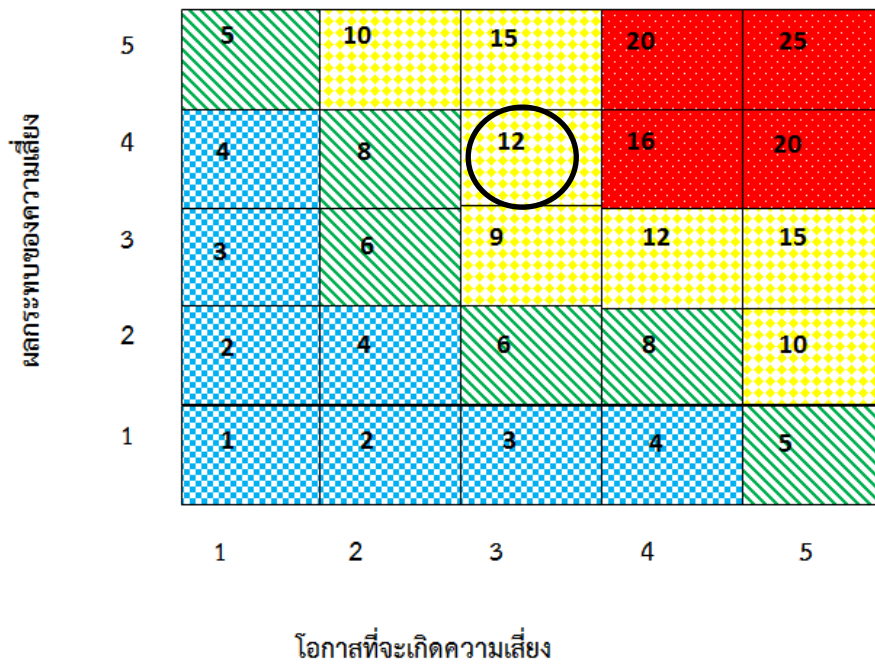
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการทับซ้อนกับข่าวอื่นๆ มากที่สุด
4	สูง	มีการทับซ้อนกับข่าวอื่นๆ มาก
3	ปานกลาง	มีการทับซ้อนกับข่าวอื่นๆ ปานกลาง
2	น้อย	มีการทับซ้อนกับข่าวอื่นๆ น้อย
1	น้อยมาก	มีการทับซ้อนกับข่าวอื่นๆ น้อยที่สุด

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	4	12
ระดับที่ยอมรับได้	2	3	6

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 6. สภาพดินฟ้าอากาศ

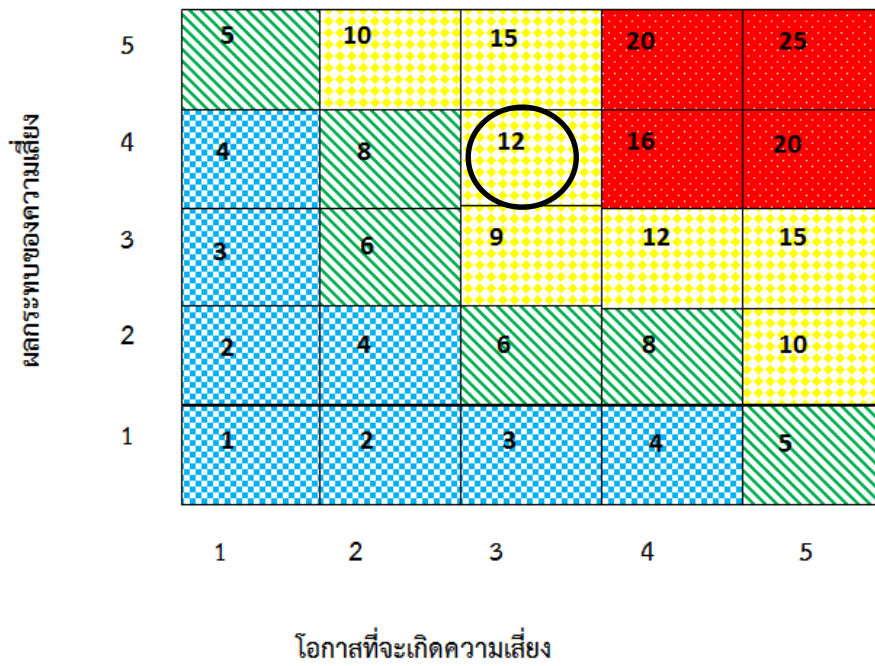
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	สภาพดินฟ้าอากาศมีความแปรปรวนมากที่สุด
4	สูง	สภาพดินฟ้าอากาศมีความแปรปรวนมาก
3	ปานกลาง	สภาพดินฟ้าอากาศมีความแปรปรวนปานกลาง
2	น้อย	สภาพดินฟ้าอากาศมีความแปรปรวนบ้างเล็กน้อย
1	น้อยมาก	ไม่มีความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	4	12
ระดับที่ยอมรับได้	1	1	1

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรที่เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	1. การทับซ้อนของช่วงเวลา หน่วยงานอื่นๆ จัดกิจกรรมที่ สื่อมวลชนจะต้องไปทำข่าว	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ติดตามตารางงานของ หน่วยงานอื่นๆ ราชการ เอกชน สื่อมวลชน	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสิริวรรณ ตั้งใจตรง
	2. สภาพดินฟ้าอากาศ	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ติดตามรายงานพยากรณ์ อากาศ	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวจรินทร์พรญา สุทาวิน

ลำดับที่ 14

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซนทรัล,
แยกเจริญศรี,แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เป้าหมาย

ทำการรื้อถอนระบบสัญญาณไฟจราจรเดิม และทำการติดตั้ง ระบบสัญญาณไฟจราจร แบบ
ปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพการจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตู้ควบคุม (Controller)พร้อมค่าติดตั้ง รวมฐาน Controller ระบบ VA จำนวน 3 ตู้
2. กล้องตรวจนับปริมาณจราจรชนิด Ultra Wide Angle Lens จำนวน 6 ชุด
3. Video Image Processer จำนวน 3 ชุด
4. อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะตู้ควบคุมพร้อมชุดสื่อสารข้อมูลระยะไกล 3 ชุด
5. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Ethernet 3 ชุด
6. หัวไฟสัญญาณแบบ LED 3 ดวงโคม พร้อม Backing Board ขนาด 3 - Æ 300 มม. 44 ชุด
7. หัวไฟสัญญาณแบบ LED 4 ดวงโคม (แบบตัว L) พร้อม Backing Board ขนาด 4 - Æ 300 มม

จำนวน 4 ชุด

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบไฟจราจรให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ 7,730,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ผู้รับผิดชอบ นายทศพล วงศ์อาษา

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับ 14 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร

(แยกเซนทรัล, แยกเจริญศรี,แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการจราจร

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	ความรู้ความสามารถของบุคลากร		/		
2	ความขัดแย้งในแนวนโยบายของการเมืองท้องถิ่น	/			
ปัจจัยภายนอก					
3	การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก				/
4	เทคโนโลยีและนวัตกรรม		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซนต์พอล, แยกเจริญพวิล, แยกเจริญศรี, แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ความขัดแย้งในนโยบายของ การเมืองท้องถิ่น	2	2	4	ต่ำ	9	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1. ความรู้ความสามารถของ บุคลากร 2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม	3	3	9	สูง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
		3	3	9	สูง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซนท์ริล,
แยกเจริญศรี,แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. ความขัดแย้งในแนวนโยบายของการเมืองท้องถิ่น

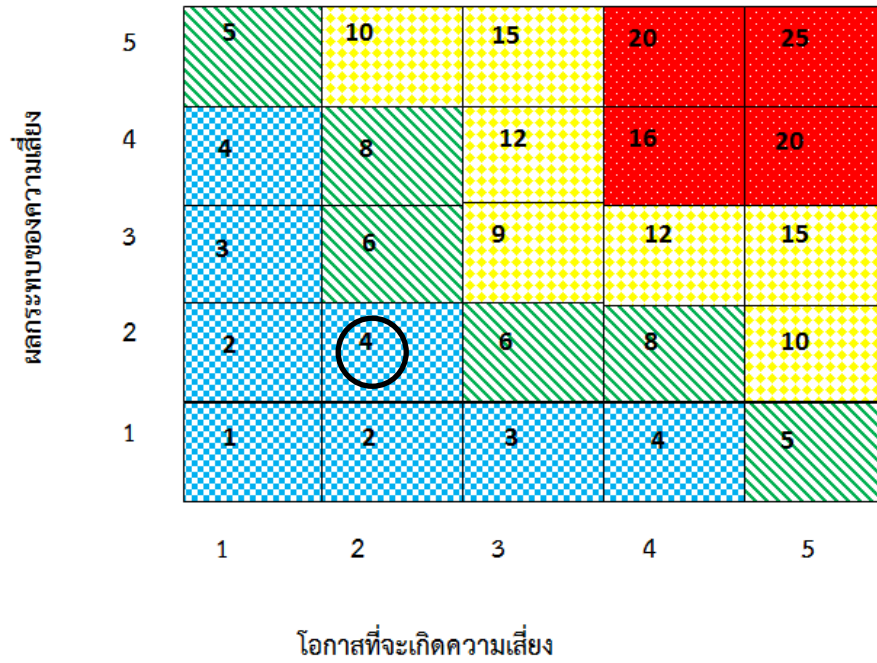
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซนทรัล,
แยกเจริญศรี,แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. ความรู้ความสามารถของบุคลากร

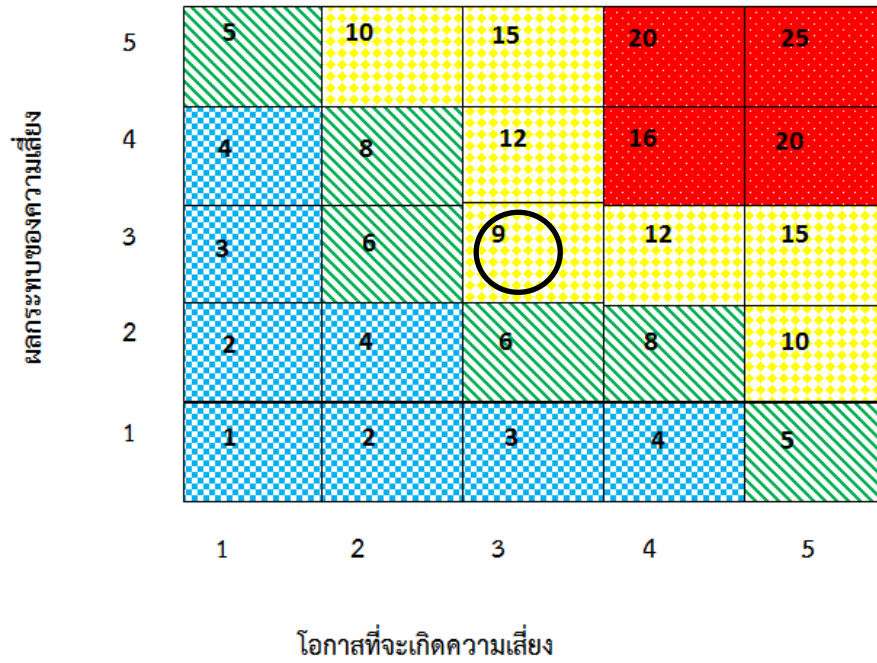
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	3	9
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซนทรัล,
แยกเจริญศรี,แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. เทคโนโลยีและนวัตกรรม

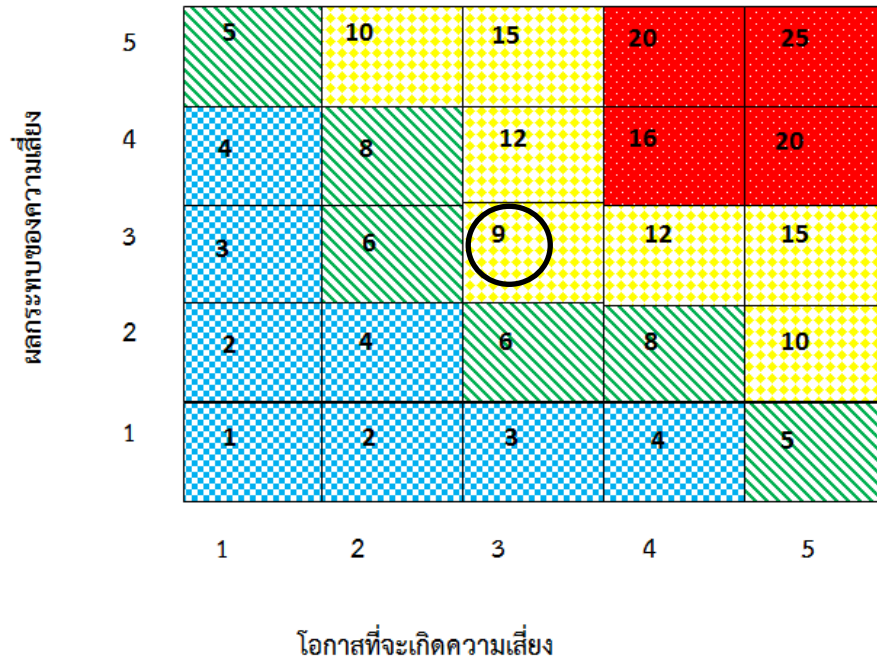
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	3	9
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซนต์,
แยกเจริญศรี,แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 4. การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

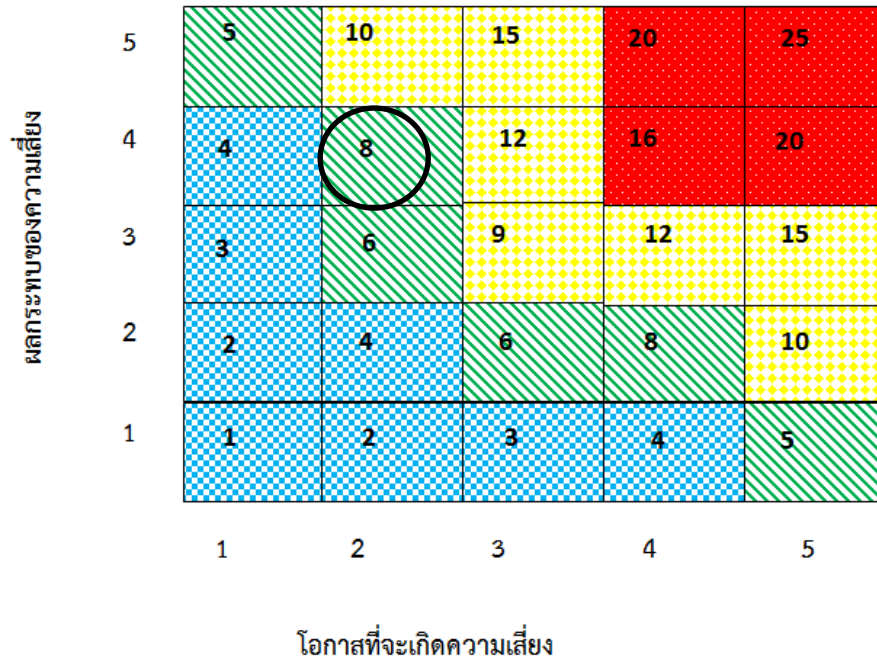
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้ป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซนต์ราล์, แยกเจริญศรี, แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	ความรู้ความสามารถของบุคลากร	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. การจัดการความรู้ เช่น การจัดการอบรม เพื่อ พัฒนาบุคลากร 2. มีการศึกษาดูงานให้ บุคลากร	งบประมาณปกติ	นายทศพล วงศ์อาษา
	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. การเปิดกว้างให้ผู้คิดค้น ด้านนวัตกรรมได้นำเสนอ นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ 2. การกำหนดคุณลักษณะที่ เปิดกว้าง เพื่อรองรับ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ ทันสมัย เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ใน อนาคต	ไม่ใช้งบประมาณ	นายทศพล วงศ์อาษา

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรที่เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซนต์ทรัล, แยกเจริญศรี, แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	การตรวจสอบจากหน่วยงาน ภายนอก	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ดำเนินการตามระเบียบให้ เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัด จ้างและการบริหารจัดการ พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	งบประมาณปกติ	นายทศพล วงศ์อาษา

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซนต์หลุยส์, แยกเจริญพวิล, แยกเจริญศรี, แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	ความรู้ ความสามารถของ บุคลากร	9 ระดับสูง	1. การจัดการความรู้ เช่น การจัดการอบรม เพื่อพัฒนา บุคลากร 2. การศึกษาดูงาน	1 ต.ค. 2562 – 31 ก.ย. 2563	งบประมาณ ปกติ	1. บุคลากรมี ความรู้ ความสามารถ เพิ่มขึ้น 2. ผลลัพธ์ของการ ทำงานที่มี ประสิทธิภาพ	นายทศพล วงศ์อาษา
	เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	9 ระดับสูง	1. การเปิดกว้างให้ผู้คิดค้น ด้านนวัตกรรมได้นำเสนอ นวัตกรรมในรูปแบบใหม่	1 ต.ค. 2562 – 31 ก.ย. 2563	ไม่ใช้ งบประมาณ	มีการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ใหม่มาใช้ในการ บริหารจัดการ	นายทศพล วงศ์อาษา

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสียหาย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการจราจร (แยกเซนต์พอล, แยกเจริญศรี, แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
			2. การกำหนดคุณลักษณะที่ เปิดกว้าง เพื่อรองรับ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ ทันสมัย เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ใน อนาคต				



ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๒๖๘๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้างต้น จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑. ดร.กฤษณวรรณ ไชยนิจ	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายธณวาท ก้อนใจจิตร	รองปลัดเทศบาล	รองประธานกรรมการ
๓. นางกฤษณา แสนสอาด	รองปลัดเทศบาล	รองประธานกรรมการ
๔. นายสุปัทม์ ทองรัตน์	รองปลัดเทศบาล	รองประธานกรรมการ
๕. นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์	ผู้อำนวยการสำนักการคลัง	กรรมการ
๖. น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์	ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๗. นางสุรางค์ พาน้อย	ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๘. นายทศพล วงศ์อาษา	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	กรรมการ
๙. นายมานพ ช่องตะคุ	ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	กรรมการ
๑๐. นายอดิศักดิ์ สมจิตต์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๑๑. นางอินทรา ฆารเจริญ	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นายอภิชาติ วิศิษฐารักษ์	ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางเบญญาภา พืชพิบูลชัย	ผอ.การส่วนบริหารการคลัง	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวสมพร ชัยอยุธยา	ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นายทัศนัย ประจวบมอญ	ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล	ผอ.ส่วนการโยธา	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางวทัญญูตา ธวัชโชติ	ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางนัชชา ศรีโนนชัย	รท.ผอ.ส่วนพัฒนารายได้	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางอัครา เอกวิเศษ	รท.ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นายยศ บุรีรัตน์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๑. นางสาว...

๒๑. นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นายวุฒินันท์ น้อยเรือง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
๒. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายธีระศักดิ์ ชีฆายุพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

กองวิชาการและแผนงาน

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น